

Số: 109.2019/CV-TGD FLC STONE

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 STONE
Mã chứng khoán: AMD
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: 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 Stone
6 tháng đầu năm 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone vào ngày 29/07/2019 đường dẫn: <http://flcstone.com/>, 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: 106 /2019/BCQT-FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

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 STONE**
- 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: 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2019 số 71/2019/NQ-ĐHĐCD-AMD	11/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”) năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty .- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.- Thông qua việc thay đổi tên Công ty.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua việc 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



			<p>Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/6/2018. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 11/06/2019. - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty. - Thông qua 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. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (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 theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Bầu bổ sung Bà Trần Thị Thúy Liễu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 11/6/2019. - Bầu bổ sung Ông Trần Lâm Châu và Ông Phạm Anh Dũng làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 11/6/2019.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019)

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 Dũng	Chủ tịch HĐQT		10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	TV HĐQT		10/10	100%	
3	Ông Lê Quý Hiền	TV HĐQT		10/10	100%	
4	Bà Vũ Thị Minh Huệ	TV HĐQT		10/10	100%	
5	Bà Trần Thị Thúy Liễu	TV HĐQT	11/06/2019	2/10	20%	Được bầu bổ sung từ ngày 11/06/2019

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 STONE 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 ĐHĐCĐ năm 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua và các Nghị quyết HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2019. 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, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;
- 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 ĐHĐCĐ, 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 (6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết v/v lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết v/v thay đổi trụ sở chính Công ty
3	03/2019/NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị quyết v/v mượn tài sản thế chấp tại ngân hàng
4	05/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga VRB
5	04/2019/NQ-HĐQT	04/05/2019	Nghị quyết v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Nghị quyết v/v chuyển giao quyền xin cấp phép và khai thác mỏ
7	07/NQ-HĐQT	16/05/2019	Nghị quyết v/v sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
8	68/2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

9	97/NQ-HĐQT	19/06/2019	Nghị quyết v/v cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
10	85/2019/NQ-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

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 Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS		2/2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV BKS	11/06/2019	1/2	50	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 11/06/2019
3	Bà Hoàng Thị Hương	TV BKS	11/06/2019	1/2	50	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 11/06/2019
4	Trần Lâm Châu	TV BKS	11/06/2019	1/2	50	Bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 11/06/2019
5	Phạm Anh Dũng	TV BKS	11/06/2019	1/2	50	Bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 11/06/2019

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 2019:

- 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 thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua: thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi tên 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 riêng và hợp nhất năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2019 của Công ty;
- 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, Ban kiểm soát 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 kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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 có 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

ST T	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 Hiên		Thành					

ST T	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
			viên HDQT					
4.	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HDQT					
5.	Trần Thị Thúy Liễu		Thành viên HDQT, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng			11/06/ 2019		Bầu bổ sung thành viên HDQT từ ngày 11/6/ 2019
6.	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS					

ST T	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
7.	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS				11/6/201 9	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/6/ 2019
8.	Hoàng Thị Hương		Thành viên BKS				11/6/201 9	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/6/ 2019
9.	Trần Lâm Châu		Thành viên BKS			11/6/201 9		Bầu bổ sung thành viên BKS từ ngày 11/6/ 2019
10.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			11/6/201 9		Bầu bổ sung thành viên BKS từ ngày 11/6/ 2019
11.	Phạm Thị		Phó					

ST T	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
	Lê Thùy		Tổng Giám đốc					
12.	Nguyễn Đức Công		Phó Tổng giám đốc thường trực			03/6/201 9		Bổ nhiệm kể từ ngày 03/06/ 2019
13.	CTCP xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân		Công ty con					
14.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Pháp Việt		Công ty con					

ST T	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
15.	Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Lam Sơn		Công ty con					

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019)

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

ST T	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				0	0%	Bố
	Lê Thị Mỹ				0	0%	Mẹ
	Trần Bích Hợp				0	0%	Vợ
	Nguyễn Trần Bảo Khánh				0	0%	Con
	Nguyễn Linh Trang				0	0%	Con
	Nguyễn Tiến Mạnh				0	0%	Em
	Nguyễn Thị Thanh Nga				0	0%	Em
	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT	1	0	0%	
2.	Nguyễn Văn Phôn			0	0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Hà			0	0	0%	Em
	Nguyễn Minh Sáng			0	0	0%	Em

	Trần Thị Thu Loan		
	Nguyễn Thiện An		
	Nguyễn Thị Khánh Tường		
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		
3.	Lã Quý Hiền		Thành viên HĐQT
	Lã Quý Báu		
	Trần Thị Yên		

0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con
2.167.948	1,33%	Tổng Giám đốc
50.130	0,03%	Phó Tổng Giám đốc
500.000	0,31%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ

	Lã Thị Hiền		
	Lã Thị Hòa		
	Nguyễn Thúy Phượng		
	Lã Tuấn Minh		
	Lã Ngọc Vân Trang		
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực		
4.	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT

0	0%	Em
0	0%	Em
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con
50.130	0,03%	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
0	0%	Chủ tịch HĐQT
0	0%	

	Vũ Mạnh Hùng		
	Vũ Thị Khánh Vân		
	Vũ Thanh Tùng		
	Thái Trung Hiếu		
	Thái Vũ Gia Bảo		

0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
0	0%	Em trai
0	0%	Chồng
0	0%	Con

	Thái Vũ Minh Châu		
5.	Trần Thị Thúy Liễu		Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng
	Trần Việt Ân		
	Trần Đình Lương		
	Trần Việt Nhân		
	Trần Đình Tuấn		
	Nguyễn Thành Trung		

0	0%	Con
0	0%	
0	0%	Bố
0	0%	Anh
0	0%	Em
0	0%	Em
0	0%	Chồng

	Nguyễn Trần Trung Kiên		
	Nguyễn Trần Trung Quân		
6.	Nguyễn Thị Lan		Truởn g BKS
	Nguyễn Thị Hải		
	Trần Văn Thường		
	Trần Khôi Nguyên		
	Trần Mai Phương Thảo		

0	0%	Con
0	0%	Con
0	0%	
0	0%	Mẹ
0	0%	Chôn g
0	0%	Con
0	0%	Con

	Trần Ngọc Diệp		
	Nguyễn Huy Lương		
7.	Trần Lâm Châu		Thành viên BKS
	Lê Thị Diễm		
	Lương Thu Hiền		
	Trần Lâm Thư		
	Trần Lâm Bảo Khôi		

0	0%	Con
0	0%	Em trai
0	0%	
0	0%	Mẹ
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con

	Trần Phú Sơn		
	Trần Thị Thủy Linh		
8.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS
	Phạm Đình Du		
	Đỗ Thị Mến		
	Phạm Huy Toàn		
	Nguyễn Thị Hiền		
	Phạm Tuấn Khang		
	Phạm Thị Lệ Thủy		Phó Tổng

0	0%	Anh
0	0%	Chị
0	0%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
0	0%	Em
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	

9.			Giám đốc
	Trần Thị Tâm		
	Lương Minh Tú		
	Lương Vũ Minh		
	Lương Gia Khánh		
	Lương Vũ Kim Ngân		

0	0%	Mẹ
0	0%	Chồng
0	0%	Con
0	0%	Con
0	0%	Con

	Phạm Quang Anh		
10.	Nguyễn Đức Công		Phó Tổng giám đốc thường trực
	Nguyễn Văn Chiến		
	Nguyễn Thị Phương		
	Bùi Thị Hiền		
	Nguyễn Bùi Phương Vy		
	Nguyễn Quỳnh Chi		

0	0%	Em
0	0%	
0	0%	Bố
0	0%	Mẹ
0	0%	Vợ
0	0%	Con
0	0%	Con

	Nguyễn Đức Hùng		
	Nguyễn Đức Quyền		
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS		
	Công ty Cổ phần Nông Dược HAI		

0	0%	Con
0	0%	Em
0	0%	Thành viên HĐQT T kiêm Tổng Giám đốc
0	0%	Phó Tổng Giám đốc

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

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

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



Nguyễn Tiến Dũng