

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 581/FLC-BPC

Hà Nội, ngày 30 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 Tập đoàn FLC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 024. 3771 1111 Fax: 024. 3724 58888 Email: info@flc.vn
 - Vốn điều lệ: **7.099.978.070.000 VND** (Bảy nghìn không trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng)
 - Mã chứng khoán: FLC
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCD-FLC	26/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“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



Handwritten mark or signature.

		<ul style="list-style-type: none"> - nhận sau thuế năm 2018 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của 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 Công ty. - Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Trần Quang Huy. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Sắc và Bà Phạm Thị Hải Ninh. - 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 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. - Bầu bổ sung Ông Lã Quý Hiền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
--	--	---

M

	nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/06/2019. - Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/06/2019: 1. Ông Nguyễn Chí Cường 2. Bà Trần Thị Tố Dung 3. Bà Lương Thu Phương
--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HDQT		80/80	100%	
2.	Ông Lê Thanh Vinh	Phó Chủ tịch thường trực HDQT		80/80	100%	
3.	Bà Hương Trần Kiều Dung	Phó Chủ tịch HDQT		80/80	100%	
4.	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên HDQT		80/80	100%	
5.	Ông Lê Quý Hiền	Thành viên HDQT	26/06/2019	3/80	3,75%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 26/06/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

HDQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019 và các Nghị quyết của HDQT đã ban hành trong 06 tháng đầu năm 2019. Theo đó, HDQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, các Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019;

14

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp DHDGD thường niên năm 2019 vào ngày 26/06/2019;
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Đơn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019;
 - Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
 - Khai thác, vận hành các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động;
 - Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
 - Giám sát hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2019**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HDQT-FLC	03/01/2019	Thành lập Ban kinh tế Xây dựng
2.	02/2019/NQ-HDQT-FLC	04/01/2019	Chấp thuận cho công ty con sử dụng tài sản của công ty con để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của bên thứ ba
3.	02A/2019/NQ-HDQT-FLC	04/01/2019	Thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
4.	03/2019/NQ-HDQT-FLC	11/01/2019	Thông qua phương án cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội
5.	04/2019/NQ-HDQT-FLC	17/01/2019	Điều chỉnh phương án vay vốn của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long
6.	05/2019/NQ-HDQT-FLC	17/01/2019	Thông qua phương án cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
7.	06/2019/NQ-HDQT-FLC	24/01/2019	Chấp thuận cho công ty con sử dụng tài sản của công ty con để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của bên thứ ba

14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8.	07/2019/NQ-HDQT-FLC	24/01/2019	Chấp thuận Hợp đồng thuê tàu bay giữa Công ty TNHH Hàng không Tre Việt và WWTAI AIROPCO II DAC
9.	08/2019/NQ-HDQT-FLC	24/01/2019	Chấp thuận cho công ty con nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Ba Đình
10.	09/2019/NQ-HDQT-FLC	25/01/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
11.	10/2019/NQ-HDQT-FLC	25/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Quản thẻ trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long
12.	10A/2019/NQ-HDQT-FLC	16/02/2019	Chấp thuận cho công ty con sử dụng tài sản của công ty con để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của bên thứ ba
13.	11/2019/NQ-HDQT-FLC	19/02/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC
14.	12/2019/NQ-HDQT-FLC	19/02/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC
15.	12A/2019/NQ-HDQT-FLC	19/02/2019	Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC
16.	13/2019/NQ-HDQT-FLC	22/02/2019	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC
17.	14/2019/NQ-HDQT-FLC	25/02/2019	Sáp nhập Ban Quản lý các Khách sạn vào Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC
18.	15/2019/NQ-HDQT-FLC	02/03/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
19.	16/2019/NQ-HDQT-FLC	02/03/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hàng không Tre Việt

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20.	17/2019/NQ-HDQT-FLC	02/03/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch Kiểm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
21.	18/2019/NQ-HDQT-FLC	02/03/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
22.	19/2019/NQ-HDQT-FLC	02/03/2019	Bổ nhiệm Chủ tài khoản và giao quản lý, sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
23.	20/2019/NQ-HDQT-FLC	06/03/2019	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay và ký kết các HĐ thuê tàu bay với ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
24.	21/2019/NQ-HDQT-FLC	07/03/2019	Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
25.	21A/2019/NQ-HDQT-FLC	08/03/2019	Thông qua chủ trương thành lập và phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo Bông đá tre Bamboo Airways Thái Bình của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
26.	22/2019/NQ-HDQT-FLC	08/03/2019	Thông qua chủ trương thành lập và phê duyệt Đề án thành lập Trường Đại học FLC
27.	23/2019/NQ-HDQT-FLC	08/03/2019	Bầu người đại diện đứng tên thành lập Trường Đại học FLC
28.	24/2019/NQ-HDQT-FLC	11/03/2019	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay và ký kết Hợp đồng thuê tàu bay với ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
29.	25/2019/NQ-HDQT-FLC	11/03/2019	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay và ký kết Hợp đồng thuê tàu bay với WWTAI AIROPCO II DAC
30.	26/2019/NQ-HDQT-FLC	18/03/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
31.	26A/2019/NQ-HDQT-FLC	18/03/2019	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
32.	27/2019/NQ-HDQT-FLC	19/03/2019	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort
33.	28/2019/NQ-HDQT-FLC	19/03/2019	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort
34.	29/2019/NQ-HDQT-FLC	19/03/2019	Cư Người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort
35.	30/2019/NQ-HDQT-FLC	19/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT
36.	31/2019/NQ-HDQT-FLC	21/03/2019	Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC năm 2019
37.	31A/2019/NQ-HDQT-FLC	22/03/2019	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC không thực hiện góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Rosland
38.	32/2019/NQ-HDQT-FLC	28/03/2019	Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
39.	33/2019/NQ-HDQT-FLC	28/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
40.	34/2019/NQ-HDQT-FLC	28/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
41.	35/2019/NQ-HDQT-FLC	28/03/2019	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt đối với Ông Đặng Tất Thắng
42.	35A/2019/NQ-HDQT-FLC	01/04/2019	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt đầu tư thực hiện dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways
43.	35B/2019/NQ-HDQT-FLC	01/04/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (đợt 1)
44.	36/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC

14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
45.	36A/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC đối với Bà Vũ Đăng Hải Yến
46.	36B/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Bỏ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC đối với Ông Đào Nam Phong
47.	37/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC
48.	37A/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty TNHH Dầu tư và Phát triển FLC Hạ Long tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Quảng Ninh
49.	38/2019/NQ-HDQT-FLC	02/04/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
50.	38A/2019/NQ-HDQT-FLC	04/04/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (đợt 2)
51.	39/2019/NQ-HDQT-FLC	04/04/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
52.	40/2019/NQ-HDQT-FLC	11/04/2019	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thuê tài chính với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
53.	41/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
54.	42/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
55.	43/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Bỏ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
56.	43A/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn

14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
57.	44/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Thông qua việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu
58.	45/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
59.	46/2019/NQ-HDQT-FLC	12/04/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
60.	47/2019/NQ-HDQT-FLC	26/04/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
61.	48/2019/NQ-HDQT-FLC	26/04/2019	Thông qua việc thuê tài chính với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
62.	49/2019/NQ-HDQT-FLC	03/05/2019	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và sự kiện FLC
63.	49A/2019/NQ-HDQT-FLC	03/05/2019	Thông qua việc cử Ông Đặng Tất Thắng làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Du lịch và sự kiện FLC
64.	50/2019/NQ-HDQT-FLC	06/05/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT
65.	50A/2019/NQ-HDQT-FLC	06/05/2019	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội
66.	51/2019/NQ-HDQT-FLC	06/05/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
67.	52/2019/NQ-HDQT-FLC	06/05/2019	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hà Long
68.	52A/2019/NQ-HDQT-FLC	06/05/2019	Thông qua một số nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hà Long

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
69.	53/2019/NQ-HDQT-FLC	08/05/2019	Phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy và phân quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
70.	54/2019/NQ-HDQT-FLC	10/05/2019	Chấp thuận cho công ty con sử dụng tài sản của công ty con để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của bên thứ ba
71.	55/2019/NQ-HDQT-FLC	14/05/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Từ thiện xã hội FLC
72.	56/2019/NQ-HDQT-FLC	15/05/2019	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội.
73.	57/2019/NQ-HDQT-FLC	15/05/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
74.	58/2019/NQ-HDQT-FLC	15/05/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
75.	59/2019/NQ-HDQT-FLC	16/05/2019	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng tại của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội
76.	60/2019/NQ-HDQT-FLC	16/05/2019	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng của Công ty TNHH MTV FLC Land tại Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội
77.	61/2019/NQ-HDQT-FLC	21/05/2019	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong
78.	62/2019/NQ-HDQT-FLC	21/05/2019	Thông qua phương án tái cấp và nâng hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quảng Ninh
79.	63/2019/NQ-HDQT-FLC	29/05/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC
80.	64/2019/NQ-HDQT-FLC	29/05/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng Bạc đá quý FLC
81.	65/2019/NQ-HDQT-FLC	29/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ của Chủ tịch Công ty TNHH Vàng Bạc đá quý FLC

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
82.	66/2019/NQ-HDQT-FLC	29/05/2019	Bổ nhiệm Bà Đàm Ngọc Bích giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Vàng Bạc đá quý FLC
83.	67/2019/NQ-HDQT-FLC	31/05/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort
84.	68/2019/NQ-HDQT-FLC	31/05/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH FLC Samson Golf& Resort
85.	69/2019/NQ-HDQT-FLC	31/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của Ông Đào Nam Phong tại Công ty TNHH FLC Samson Golf& Resort
86.	70/2019/NQ-HDQT-FLC	31/05/2019	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH FLC Samson Golf& Resort
87.	70A/2019/NQ-HDQT-FLC	31/05/2019	Chấp thuận nâng hạn mức tín dụng của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long
88.	71/2019/NQ-HDQT-FLC	06/06/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT
89.	72/2019/NQ-HDQT-FLC	06/06/2019	Thành lập Ban dự án Trường Đại học FLC
90.	73/2019/NQ-HDQT-FLC	06/06/2019	Thành lập Ban Đào tạo & Phát triển hệ thống
91.	74/2019/NQ-HDQT-FLC	10/06/2019	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dầu tự và Phát triển FLC Hà Long tại Hà Nội
92.	75/2019/NQ-HDQT-FLC	10/06/2019	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dầu tự và Phát triển FLC Hà Long tại Hà Nội
93.	76/2019/NQ-HDQT-FLC	12/06/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
94.	77/2019/NQ-HDQT-FLC	17/06/2019	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Thành Vinh
95.	78/2019/NQ-HDQT-FLC	17/06/2019	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Phú
96.	79/2019/NQ-HDQT-FLC	19/06/2019	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Đăng Hải Yên
97.	80/2019/NQ-HDQT-FLC	19/06/2019	Chấp thuận sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty con đảm bảo cho khoản vay của công ty con tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội)
98.	80A/2019/NQ-HDQT-FLC	24/06/2019	Chấp thuận cho công ty con sử dụng tài sản của công ty con để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của bên thứ ba
99.	81/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf&Resort
100.	82/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort
101.	83/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort đối với Ông Đào Nam Phong
102.	84/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort đối với Bà Bùi Hải Huyền
103.	84A/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Thông qua việc Tập đoàn FLC mở bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Dầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
104.	84B/2019/NQ-HDQT-FLC	25/06/2019	Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội
105.	85/2019/NQ-HDQT-FLC	27/06/2019	Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Dầu tư và Phát triển FLC Hạ Long

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
106.	86/2019/NQ-HDQT-FLC	27/06/2019	Bỏ nhiệm phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long
107.	87/2019/NQ-HDQT-FLC	27/06/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019
108.	88/2019/NQ-HDQT-FLC	27/06/2019	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT

III. Ban Kiểm soát (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 Tiến Dũng	Trưởng BKS	26/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2019
2.	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên BKS	26/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2019
3.	Bà Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên BKS	26/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2019
4.	Ông Nguyễn Chí Cương	Trưởng BKS	26/06/2019	1/2	50%	Được bầu ngày 26/06/2019

5.	Bà Trần Thị Tố Dung	Thành viên BKS	26/06/2019	1/2	50%	Được bầu ngày 26/06/2019
6.	Bà Lương Thu Phương	Thành viên BKS	26/06/2019	1/2	50%	Được bầu ngày 26/06/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn FLC, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong 06 tháng đầu năm 2019, BKS đã thực hiện được những công việc 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;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty;
- 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;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- 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;
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019;
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, BTGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác

BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BTGD trong quá trình thực hiện các Nghị quyết DHCĐ đã được thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, BTGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành công việc.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGD trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ cũng như không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của HĐQT, BTGD.

14

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, các Trưởng Ban và các thành viên tổ thư ký, trợ lý đã 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 (06 tháng đầu năm 2019)

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)	Mối quan hệ	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.	Trình Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT					
2.	Lê Thành Vinh		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
3.	Hương Trần Kiều Dung		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
4.	Lê Bá Nguyên		Thành viên HĐQT					
5.	Lã Quý Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			26/06/2019		Được bầu bổ sung thành viên HĐQT kể từ ngày 26/06/2019
6.	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát				26/06/2019	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2019
7.	Phạm Thị Hải Ninh		Thành viên Ban				26/06/2019	Miễn nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
			Kiểm soát					Thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2019
8.	Lê Văn Sắc		Thành viên Ban Kiểm soát				26/06/2019	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2019
9.	Nguyễn Chí Cương		Trưởng ban Kiểm soát			26/06/2019		Được bầu thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2019
10.	Trần Thị Tố Dung		Thành viên Ban Kiểm soát			26/06/2019		Được bầu thành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Môi quan hệ	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
11.	Lương Thu Phương		Thành viên Ban Kiểm soát			26/06/2019		Được bầu thành viên BKS kể từ ngày 26/06/2019
12.	Đàm Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc thường trực					
13.	Trần Thị My Lan		Phó Tổng Giám đốc					
14.	Bùi Hải Huyền		Phó Tổng Giám đốc					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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.	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc					
16.	Đặng Tất Thăng		Phó Tổng Giám đốc					
17.	Vũ Đăng Hải Yên		Phó Tổng Giám đốc			19/06/2019		Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/06/2019
18.	Võ Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc					
19.	Đỗ Như Tuấn		Phó Tổng					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
20.	Nguyễn Bình Phương		Phó Tổng Giám đốc					
21.	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc			17/06/2019		Bỏ nhiệm Phó TGD kể từ ngày 17/06/2019
22.	Đào Nam Phong		Phó Tổng Giám đốc				21/05/2019	Thời giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 21/05/2019
23.	Trịnh Quốc Huy		Kế toán Trưởng					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
24.	Công ty TNHH Một thành viên FLC Land		Công ty con					
25.	Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn		Công ty con					
26.	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC		Công ty con					
27.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC		Công ty con					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
28.	Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort		Công ty con					
29.	Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội		Công ty con					
30.	Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort		Công ty con					
31.	Công ty Cổ phần Dầu tư Địa ốc Alaska		Công ty con					
32.	Công ty Cổ phần Nước giải khát FLC		Công ty con					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
33.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long		Công ty con					
34.	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex		Công ty con					
35.	Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort		Công ty con					
36.	Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt		Công ty con					
37.	Công ty TNHH Kinh doanh dịch		Công ty con					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	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
	vụ nghi đương FLC							
38.	Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC		Công ty con					
39.	Công ty TNHH Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC		Công ty con					
40.	Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort		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:**



Handwritten mark/signature.

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 HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt	Công ty con			25/01/2019	07/2019/NQ-HDQT-FLC ngày 24/01/2019	0	
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt	Công ty con			02/04/2019	20/2019/NQ-HDQT-FLC ngày 06/03/2019	0	

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 HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt	Công ty con			02/04/2019	24/2019/NQ-HDQT-FLC ngày 11/03/2019	0	
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt	Công ty con			08/03/2019	25/2019/NQ-HDQT-FLC ngày 11/03/2019	0	

14

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 HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--	---------

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**
 - 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 (06 tháng đầu 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.	Trình Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT			150.436.257	21,19	
1.	Trình Hồng Quý					0	0	Bố
2.	Đỗ Thị Giáp					0	0	Mẹ
3.	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0	Vợ
4.	Trình Lê Huy					0	0	Con
5.	Trình Lê					0	0	Con

14

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
	Nam							
6.	Trình Lê Minh					0	0	Con
7.	Trình Thị Thúy Nga					0	0	Em
8.	Trình Thị Minh Huệ					0	0	Em
9.	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC							Chủ tịch 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
	Faros							
10.	Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt							Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty
II.	Lê Thành Vinh		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			41.662	0,00	
1.	Lê Văn Giảng					0	0	Bố
2.	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ
3.	Lê Trung Kiên					0	0	Anh

14

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 Thị Hồng Hà					0	0	Chị
5.	Trần Thị Ninh					0	0	Vợ
6.	Lê Trang Anh					0	0	Con
7.	Lê Nguyễn Vinh					0	0	Con

14

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 Xây dựng FLC Faros							Thành viên HĐQT
9.	Công ty Cổ phần Nông nghiệp HAI							Thành viên HĐQT
III.	Hương Trần Kiều Dung		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			27.775	0,00	
1.	Trần Thị Thành					0	0	Mẹ
2.	Hương Trần Phương Nam					0	0	Anh

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 (%)	Chi chú
3.	Hương Trần Giang Thanh					0	0	Chị
4.	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	Chồng
5.	Nguyễn Phan Hiền					0	0	Con
6.	Nguyễn Trường Phúc					0	0	Con
7.	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS					200.357	0,03	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tai 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
IV.	Lê Bá Nguyên		Thành viên HĐQT			0	0	
1.	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ
2.	Lê Thị Thủy					0	0	Chị
3.	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0	Em
4.	Hoàng Thị Nga					0	0	Vợ
5.	Lê Bá Hoàng Việt					0	0	Con

14

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 (%)	Chỉ chú
6.	Lê Hoàng Gia Linh					0	0	Con
7.	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS					200.357	0,03	Thành viên HĐQT
V.	Lã Quý Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			0	0	
1.	Lã Quý Báu					0	0	Bố
2.	Trần Thị Yên					0	0	Mẹ
3.	Nguyễn Thúy Phương					0	0	Vợ
4.	Lã Tuấn Minh					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
5.	Lã Ngọc Vân Trang					0	0	Con
6.	Lã Thị Hiền					0	0	Em
7.	Lã Thị Hòa					0	0	Em
8.	Công ty Cổ phần Dầu tư FLC STONE					0	0	Thành viên HĐQT
9.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực					0	0	Chủ tịch 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 (%)	Chỉ chú
VI.	Nguyễn Chí Cương		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00	
1.	Nguyễn Bá Cường					0	0	Bố
2.	Đỗ Thị Huệ					0	0	Mẹ
3.	Nguyễn Bá Ngọc					0	0	Em
4.	Nguyễn Thùy Linh					0	0	Vợ
5.	Nguyễn Chí Khôi					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 hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.	Nguyễn Chí Nguyên					0	0	Con
VII.	Trần Thị Tố Dung		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
1.	Phạm Thị Nhuộm					0	0	Mẹ
2.	Trần Trí Thành					0	0	Anh
3.	Dương Minh Đức					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
4.	Dương Minh Trí					0	0	Con
VIII.	Lương Thu Phương		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
1.	Lương Văn Nhân					0	0	Bố
2.	Hoàng Lại Khanh					0	0	Mẹ
3.	Nguyễn Khánh Vân					0	0	Con
IX.	Đàm Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc thường trực			0	0	

14

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.	Đàm Minh Hiếu					0	0	Bố
2.	Nguyễn Thị Túc					0	0	Mẹ
3.	Đàm Minh Tuấn					0	0	Em
4.	Phạm Đàm Minh Trang					0	0	Con
5.	Đình Minh Châu					0	0	Con
X.	Trần Thị My Lan		Phó Tổng Giám đốc			27.775	0,00	

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.	Trần Anh Tuấn					0	0	Bố
2.	Nguyễn Khánh Thăng					0	0	Chồng
3.	Nguyễn Khánh Gia Huy					0	0	Con
4.	Nguyễn Khánh Gia Nghi					0	0	Con
5.	Trần Trung Tân					0	0	Anh
6.	Trần Thị Phương					0	0	Em
7.	Công ty Cổ phần Dầu tư Thương mại					0	0	Thành viên HĐQT

4

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
	và Xuất nhập khẩu CFS							
XI.	Bùi Hải Huyền		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Bùi Bằng Diên					0	0	Bố
2.	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
3.	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
4.	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
5.	Bùi Mạnh Cường					0	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
6.	Công ty Cổ phần Nông được HAI					0	0	Chủ tịch HĐQT
XII.	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
2.	Hà Thị Thái			,		0	0	Mẹ
3.	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tai 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.	Trần Anh Đức					0	0	Con
5.	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
6.	Trần Phương Anh					0	0	Em
XIII.	Đặng Tất Thăng		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Đặng Tất Cường					0	0	Bố
2.	Lê Thị Tân Dung					0	0	Mẹ
3.	Đặng Thu					0	0	Chị

STT	Họ tên	Tai 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
	Thào							
4.	Đặng Tất Gia Bách					0	0	Con
5.	Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt							Phó Chủ tịch Thường trực
XIV.	Đỗ Như Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Đỗ Như Dũng					0	0	Bố
2.	Hoàng Thúy Liễu					0	0	Mẹ
3.	Đỗ Thúy Nga					0	0	Em

STT	Họ tên	Tai 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.	Đỗ Hoàng Linh					0	0	Em
5.	Nguyễn Thị Minh Loan					0	0	Vợ
6.	Đỗ Như Tuấn Anh					0	0	Con
7.	Đỗ Minh Việt Anh					0	0	Con
8.	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
XV.	Võ Thị Thủy Dương		Phó Tổng Giám đốc			0	0	

STT	Họ tên	Tai 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.	Nguyễn Thị Kim Nguyệt					0	0	Mẹ
2.	Đỗ Văn Hiệp					0	0	Chồng
3.	Đỗ Châu Giang					0	0	Con
4.	Đỗ Minh Đăng					0	0	Con
5.	Võ Quang Sơn					0	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
XVI.	Nguyễn Bình Phương		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
2.	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
3.	Đặng Thùy Vũ					0	0	Chồng
4.	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
5.	Đặng Thùy Giang Anh					0	0	Con

24

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.	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
7.	Công ty Cổ phần Nông được HAI					0	0	Thành viên HĐQT
8.	Công ty Cổ phần Dầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0	Chủ tịch HĐQT
XVII.	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Nguyễn Văn					0	0	Bố

14

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
	Phồn							
2.	Lê Thị Ly							Mẹ
3.	Trần Thị Thu Loan					0	0	Vợ
4.	Nguyễn Thiện An					0	0	Con
5.	Nguyễn Thị Khánh Tường					0	0	Con
6.	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em

14

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 Minh Sáng					0	0	Em
8.	Công ty Cổ phần Dầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Thành viên HĐQT
9.	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Tổng Giám đốc
XVIII.	Vũ Đăng Hải Yên		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.	Phạm Thị Quế					0	0	Mẹ

18

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.	Nguyễn Việt Hùng					0	0	Chồng
3.	Nguyễn Vũ Nguyễn					0	0	Con
4.	Nguyễn Vũ Gia Nguyễn					0	0	Con
5.	Vũ Đăng Trung Dũng					0	0	Anh
XIX.	Trình Quốc Huy		Kế toán trưởng			0	0	
1.	Trình Văn Kim					0	0	Bố

14

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 Sơn					0	0	Mẹ
3.	Trình Tiến Đạt					0	0	Anh
4.	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Vợ
5.	Trình Quang Minh					0	0	Con
6.	Trình Minh Khôi					0	0	Con

14

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

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

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu BPC, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Quyết

(Handwritten signature in blue ink)