

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 |



14

| | | |
|--|--|---|
| | | <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 tur 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 |

N

| 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 DHDGD đã được thông qua. Trong quá trình 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 | | | | | |

14

| 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 |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|
| 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) | 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 |
|-----|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| 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 |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | viên BKS kể từ ngày 26/06/ 2019 |
| 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:**

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 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 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 (%) | Chi 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 Đầu tư Thương mại | | | | | 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 |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| | 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 |
|------|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Thảo | | | | | | | |
| 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 |

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 |
|-----|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| | 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



14

