

Số: 34/2021/BC-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Năm 2020)*

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 377 Email: contact@bos.vn
- Vốn điều lệ: 969.225.090.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ART
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	01/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020).</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư trong trường hợp vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020 (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020 (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.</li> <li>- Thông qua việc bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</li> </ul>
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	14/09/2020	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày 14/9/2020 (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).</li> <li>- Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	30/09/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): - Thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 30/09/2020.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	18/06/2019	
2	Ông Chu Tiến Vượng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	01/6/2020	
3	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT	18/06/2019	
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT	18/06/2019	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT	18/06/2019	
6	Bà Tống Hải Ninh	TV HĐQT		20/3/2020

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch		20/20	100%	

	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
		HĐQT				
2	Ông Chu Tiến Vượng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	01/06/2020	9/20	45%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 kể từ ngày 01/6/2020
3	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT		20/20	100%	
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT		20/20	100%	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT		20/20	100%	
6	Bà Tống Hải Ninh	TV HĐQT	20/03/2020	6/20	30%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 20/03/2020

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

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

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý IV năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019.
- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý I, II, III, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành việc triển khai thực hiện thay đổi Người đại diện theo Pháp luật theo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Giám sát việc triển khai thực hiện đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**4. Ban kiểm toán nội bộ**

- Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và Pháp luật;
- Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm của mình trước HĐQT.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2020	Nghị quyết về Thẩm quyền xét duyệt hạn mức giao dịch
2	01A/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2020	Nghị quyết về việc Chi thù lao điều hành trực tiếp
3	02/2020/NQ-HĐQT-BOS	30/01/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
4	03/2020/NQ-HĐQT-BOS	31/01/2020	Nghị quyết về việc Thay đổi hạn mức đầu tư
5	04/2020/NQ-HĐQT-BOS	04/02/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
6	05A/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/02/2020	Nghị quyết về việc Thôi kiêm nhiệm chức vụ Phụ trách Bộ phận Kiểm toán Nội bộ
7	05/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/02/2020	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chính thức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
8	06/2020/NQ-HĐQT-BOS	12/3/2020	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
9	07/2020/NQ-HĐQT-BOS	03/4/2020	Nghị quyết về việc Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
10	08/2020/NQ-HĐQT-BOS	16/4/2020	Nghị quyết về việc Lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
11	09/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/4/2020	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	10/2020/NQ-HĐQT-BOS	28/4/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân
12	11/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/5/2020	Nghị quyết về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13	11.1/2020/NQ-HĐQT-BOS	20/5/2020	Nghị quyết về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14	12/2020/NQ-HĐQT-BOS	02/6/2020	Nghị quyết về việc Bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
15	13/2020/NQ-HĐQT-BOS	02/6/2020	Nghị quyết về việc Chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
16	14/2020/NQ-HĐQT-BOS	10/6/2020	Nghị quyết về việc Thông qua Kế hoạch Tự doanh cổ phiếu tháng 06/2020
17	15/2020/NQ-HĐQT-BOS	22/6/2020	Nghị quyết về việc Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện trước pháp luật.
18	16/2020/NQ-HĐQT-BOS	07/7/2020	Nghị quyết về việc Đóng cửa chi nhánh
19	17/2020/NQ-HĐQT-BOS	03/8/2020	Nghị quyết về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
20	18.1/2020/NQ-HĐQT-BOS	04/9/2020	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
21	18.2/2020/NQ-HĐQT-BOS	04/9/2020	Nghị quyết về việc Bỏ nhiệm Người phụ trách Kế toán của Công ty
22	19/2020/NQ-HĐQT-BOS	10/9/2020	Nghị quyết về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
23	20/2020/NQ-HĐQT-BOS	16/10/2020	Nghị quyết về việc Quyết định đầu tư Cổ phiếu

### III. Ban Kiểm soát (năm 2020)

#### 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	Lê Đức Linh	Trưởng BKS	01/6/2020	1/3	33%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020
2	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS		3/3	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS		3/3	100%	
4	Trịnh Thùy Linh	Trưởng BKS	- Ngày bắt đầu là TV BKS: 01/06/2020 - Ngày không còn là TV BKS: 14/9/2020	1/3	33%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 01/6/2020. ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày 14/9/2020.
5	Vũ Thị Hương	Trưởng BKS	30/9/2020	1/3	33%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 30/9/2020.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
  - Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
  - Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
  - Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên HĐQT Công ty để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.



3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
  - Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
  - Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính cho năm 2020.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	19/08/1978	Tiến sỹ Luật	18/06/2019	
2	Ông Chu Tiến Vượng	15/10/1976	Thạc sỹ Luật	01/6/2020	
3	Ông Lê Bá Nguyên	12/07/1977	Thạc sỹ Quản lý Y Tế	18/06/2019	
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	29/04/1979	Thạc sỹ Kinh tế	18/06/2019	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	15/02/1981	Thạc sỹ Kinh tế	18/06/2019	
6	Bà Tống Hải Ninh	06/07/1980	Cử nhân Quản trị Kinh doanh		20/3/2020
7	Bà Nguyễn Quỳnh Anh	04/09/1980	Thạc sỹ Kinh tế	01/08/2018	

#### V. Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Quách Thị Xuân Thu	23/03/1979	Cử nhân Tài chính		04/09/2020
Trần Thị Lan	04/04/1984	Cử nhân Kinh tế	04/09/2020	

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Khóa đào tạo điều hành cho Ban TGD và các Trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.
- Khóa đào tạo hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019; - HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/6/2020 theo NQ HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT-BOS
2	Chu Tiến Vượng		Phó Chủ			01/6/2020		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			tịch thường trực HĐQT					nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 01/6/2020; - HĐQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/6/2020 theo NQ HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT-BOS
3	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			18/6/2019		- ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
4	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT				20/3/2020	- ĐHCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Tổng Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020 theo Nghị quyết của

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS
5	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019;
6	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
7	Lê Đức Linh		Trưởng BKS			18/6/2019	01/6/2020	- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020 theo Nghị quyết của

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS
8	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019;
9	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên BKS			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
10	Trịnh Thùy Linh		Trưởng BKS			01/6/2020	14/9/2020	- ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS từ ngày 01/6/2020 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS; - ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày 14/9/2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS
11	Vũ Thị Hường		Trưởng BKS			30/9/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS</li> <li>- BKS bầu làm Trưởng BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ BKS số 03/2020/NQ-BKS-BOS</li> </ul>
12	Nguyễn Chí Cường		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ			20/02/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT bầu làm Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 20/02/2020 theo NQ HĐQT số</li> </ul>

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								05/2020/NQ-HĐQT-BOS
13	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc			01/08/2018		- HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 01/8/2018 theo NQ HĐQT số 39/NQ-HĐQT-ART;
14	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng			04/9/2018	04/9/2020	- HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 04/9/2020 theo NQ HĐQT số 18.1/NQ-HĐQT-BOS;
15	Trần Thị Lan		Phụ trách Kế toán			04/9/2020		- HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 04/9/2020 theo NQ HĐQT số 18.2/NQ-HĐQT-BOS;

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	<b>Nguyễn Thị Thanh Thanh</b>		Người được ủy quyền công bố thông tin			23/10/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.



### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020)

#### 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
<b>1</b>	<b>Hương Trần Kiều Dung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>500.000</b>	<b>0,51%</b>	
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813, ngày cấp 09/12/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị
1.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES			2802383456 ngày cấp 02/02/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vụ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Thành viên Hội đồng Quản trị
1.3	Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM			2500293171 ngày cấp 02/02/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc	Khu Hành chính Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1.4	Công ty Cổ phần Xây dựng			0105167581 ngày cấp 02/02/2016 do	Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,	0	0%	Chủ tịch Hội đồng

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
	FLC Faros			Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Quản trị
1.5	Trần Thị Thành					0	0%	Mẹ
1.6	Hương Trần Phương Nam					0	0%	Anh
1.7	Hương Trần Giang Thanh					0	0%	Chị
1.8	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
1.9	Nguyễn Phan Hiền			Còn nhỏ		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
1.10	Nguyễn Trường Phúc			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>2</b>	<b>Chu Tiến Vượng</b>		<b>Phó Chủ tịch thường trực HĐQT</b>			0	0%	
2.1	Công ty Cổ phần Kết nối Tài chính Việt Nam			01018281620, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/5/2018	Tầng 25, FLC Twins Towers, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Tổng giám đốc
2.2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực			35/5/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/5/2008	Tầng 25, FLC Twins Towers, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Thành viên Hội đồng Quản trị
2.3	Phùng Thị Thu Hiền			014183000009 Do CCS ĐK QL và DLQG về dân cư cấp ngày 29/5/2014	Số 8, ngõ 37, đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Chu Văn Đản					0	0%	Bố
2.5	Nguyễn Thị Quyên					0	0%	Mẹ
2.6	Chu Diễm Hà			Còn nhỏ		0	0%	Con
2.7	Chu Bình Châu			Còn nhỏ		0	0%	Con
2.8	Chu Thị Mai Hương					0	0%	Chị
2.9	Chu Ngọc Sang					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	Ghi chú
3	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Lam Sơn			0105972066, ngày cấp 16/08/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 9, đường Trung Yên 3, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.2	Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Thành			0106549382, ngày cấp 22/05/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số nhà 07-BT3, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.3	Nguyễn Thị Hợp					0	0%	Mẹ
3.4	Hoàng Thị Nga					0	0%	Vợ
3.5	Lê Bá Hoàng Việt			Còn nhỏ		0	0%	Con
3.6	Lê Hoàng Gia Linh			Còn nhỏ		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
3.7	Lê Thị Thủy					0	0%	Chị
3.8	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0%	Em
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Nga</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>Đại Bản, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Việt				Đại Bản, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Liên				Đại Bản, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Anh Đức				Đại Bản, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Anh
3.4	Nguyễn Đức Anh				Đại Bản, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Anh
3.5	Phan Thái Lộc Nguyên					0	0%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Phan Nguyễn Bảo Quỳnh			Còn nhỏ	Đại Bản, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Trịnh Thị Thúy Nga</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Trịnh Hồng Quý				Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0%	Bố
5.2	Đỗ Thị Giáp				Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0%	Mẹ
5.3	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Anh
5.4	Trịnh Thị Minh Huệ					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
5.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
5.6	Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
5.7	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ		0	0%	Con
5.8	Nguyễn Minh Đức			Còn nhỏ		0	0%	Con
6	<b>Vũ Thị Hường</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Vũ Thế Dương					0	0%	Bố
6.2	Vũ Thị Then					0	0%	Mẹ
6.3	Vũ Thị Kim Thùy					0	0%	Chị
6.4	Nguyễn Quang Duy					0	0%	Chồng
6.5	Nguyễn Ngọc Ngân Vy			Còn nhỏ		0	0%	Con
6.6	Nguyễn Ngọc Minh Khuê			Còn nhỏ		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
7	<b>Phạm Anh Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Phạm Đình Du					0	0%	Bố
7.2	Đỗ Thị Mến					0	0%	Mẹ
7.3	Phạm Huy Toàn					0	0%	Em
7.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Vợ
7.5	Phạm Tuấn Khang			Còn nhỏ		0	0%	Con
8	<b>Nguyễn Đăng Vụ</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

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
8.1	Nguyễn Thị Ngọt				Thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	0	0%	Mẹ
<b>9</b>	<b>Nguyễn Chí Cương</b>		<b>Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Nguyễn Bá Cường					0	0%	Bố
9.2	Đỗ Thị Huệ					0	0%	Mẹ
9.3	Nguyễn Thùy Linh					0	0%	Vợ
9.4	Nguyễn Bá Ngọc					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
9.5	Nguyễn Chí Khôi			Còn nhỏ		0	0%	Con
9.6	Nguyễn Chí Nguyên			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Anh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Nguyễn Trung Tuấn					0	0%	Bố
10.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa					0	0%	Mẹ
10.3	Jean Charles Bagneris					0	0%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Em
10.5	Phạm Nguyễn Tuấn Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
10.6	Phạm Ngọc Linh Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con
11	<b>Trần Thị Lan</b>		<b>Phụ trách Kế toán</b>			0	0%	
11.1	Trần Minh Quốc					0	0%	Bố
11.2	Trần Thị Thăm					0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Trần Minh Tuấn					0	0%	Em
11.4	Nguyễn Tiến Linh					0	0%	Chồng
11.5	Nguyễn Trần Trọng Nghĩa			Còn nhỏ		0	0%	Con
11.6	Nguyễn Tiến Đạt			Còn nhỏ		0	0%	Con
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Thanh</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>		<b>Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Nguyễn Văn Chuẩn				Trung Vương, Ưông Bí, Quảng Ninh	0	0%	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Vũ Thị Toàn				Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Thu Thủy				Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Em

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
  

  
**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**

