

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Số: 231/2021/BC-HĐQT-BOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	27/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT-BOS ngày 06/04/2021). - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHĐCD thường niên năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			thông qua (theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
			- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
			- Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Bích Phương làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 27/4/2021.
			- 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.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021)

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	

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 HĐQT		11/11	100%	
2	Ông Chu Tiến Vượng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		11/11	100%	
3	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT		11/11	100%	
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT		11/11	100%	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT		11/11	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra phương hướng, quyết sách kịp thời đối với các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2020, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020 và Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.
- Hoàn thành việc lập báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 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 đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối công ty theo Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.
- Giám sát việc triển khai thực hiện đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ quỹ đại chúng 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.
- Giám sát hoạt động tự doanh của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị luân 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 (6 tháng đầu năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT-BOS	08/01/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT-BOS	08/01/2021	Thông qua chủ trương mua Công ty Quản lý Quỹ	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-BOS	12/01/2021	Thông qua một số các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2021	Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT-BOS	23/01/2021	Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT-BOS	24/02/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh	100%
7	06.1/2021/NQ-HĐQT-BOS	02/03/2021	Thông qua một số các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị	100%
8	07/2021/NQ-HĐQT-BOS	11/03/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	08/2021/NQ-HĐQT-BOS	05/04/2021	Thông nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10	09.1/2021/NQ-HĐQT-BOS	19/04/2021	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
11	09.2/2021/NQ-HĐQT-BOS	19/04/2021	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
12	10/2021/NQ-HĐQT-BOS	05/05/2021	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	11/2021/NQ-HĐQT-BOS	14/05/2021	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán	100%

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

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	Nguyễn Đăng Vượng	Thành viên BKS		1/1	100%	
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	27/04/2021	1/1	100%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 27/04/2021.
3	Vũ Thị Hương	Trưởng BKS		1/1	100%	
4	Phan Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	27/04/2021	0/1	0%	ĐHĐCĐ bầu Bà Phan Thị Bích Phượng làm thành viên BKS kể từ ngày 27/04/2021.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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 2021.
- 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 Nguyễn Quỳnh Anh	04/09/1980	Thạc sỹ Kinh tế	01/08/2018	
2	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	29/04/1979	Thạc sỹ Kinh tế	30/09/2018	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Trần Thị Lan	04/04/1984	Cử nhân Kinh tế	08/01/2021	

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, 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 (6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch 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		- ĐHCĐ bầu Bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019; - HĐQT bầu Bà Hương Trần Kiều Dung 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 tịch thường			01/6/2020		- ĐHCĐ bầu ông Chu Tiến Vượng làm thành viên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do
			trực HĐQT					<p>HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 01/6/2020;</p> <p>- HĐQT bầu ông Chu Tiên Vương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/6/2020 theo NQ HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT-BOS</p>
3	Lê Bá Nguyễn		TV HĐQT			18/6/2019		<p>- ĐHCĐ bầu ông Lê Bá Nguyễn làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019</p>
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			18/6/2019		<p>- ĐHCĐ bầu bà Nguyễn Quỳnh Nga làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ</p>

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
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc			18/6/2019		2019-2024 từ ngày 18/6/2019; - ĐHĐCĐ bầu bà Trịnh Thị Thúy Nga làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
6	Vũ Thị Hương		Trưởng BKS			30/9/2020		- ĐHĐCĐ bầu bà Vũ Thị Hương làm Thành viên BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS - BKS bầu bà Vũ Thị Hương làm Trưởng BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ BKS số 03/2020/NQ-BKS-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
7	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			18/6/2019	27/4/2021	- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 27/4/2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS
8	Nguyễn Đăng Vũ		Thành viên BKS			18/6/2019		- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Đăng Vũ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
9	Phan Thị Bích Phượng		Thành viên BKS			27/04/2021		- ĐHĐCĐ bầu bà Phan Thị Bích Phượng làm Thành viên BKS từ ngày 27/04/2021 theo NQ ĐHĐCĐ số

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc			01/08/2018		01/2021/NQ-ĐHDCD-BOS - HĐQT bỏ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Anh làm Tổng giám đốc từ ngày 01/8/2018 theo NQ HĐQT số 39/NQ-HĐQT-ART;
11	Trần Thị Lan		Kế toán trưởng			04/9/2020		- HĐQT bỏ nhiệm bà Trần Thị Lan chức vụ Người phụ trách kế toán từ ngày 04/9/2020 theo NQ HĐQT số 18-2/2021/NQ-HĐQT-BOS; - HĐQT bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 08/01/2021 theo NQ HĐQT số

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
12	Nguyễn Chí Cường		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ			20/02/2020		01/2021/NQ-HDQT-BOS; HDQT bầu ông Nguyễn Chí Cường làm Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 20/02/2020 theo NQ HDQT số 05/2020/NQ-HDQT-BOS
13	Nguyễn Thị Thanh Thanh		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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 (6 tháng đầu năm 2021)

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
1	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			500.000	0,51%	
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 Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Thành viên Hội đồng Quản trị
1.4	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros			0105167581 ngày cấp 02/02/2016 do	Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,	0	0%	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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
	Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt			Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Phó Chủ tịch HĐQT
1.5	Trần Thị Thành			GCNĐKDN số: 0107867370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/5/2017	Khu số 4, khu lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiên, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Hương Trần Phương Nam					0	0%	Anh trai
1.7	Nguyễn Tú Anh					0	0%	Chị dâu
1.8	Hương Trần Giang Thanh					0	0%	Chị gái

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
1.9	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
1.10	Nguyễn Phan Hiền					0	0%	Con
1.11	Nguyễn Trường Phúc					0	0%	Con
2	Chu Tiến Vượng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			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

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
2.2	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					0	0%	Vợ
2.4	Chu Văn Dân					0	0%	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Quyền					0	0%	Mẹ đẻ
2.6	Chu Diễm Hà					0	0%	Con
2.7	Chu Bình Châu					0	0%	Con

Sst	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
2.8	Chu Thị Mai Hương					0	0%	Chị gái
2.9	Lê Quang Định					0	0	Anh rể
2.10	Chu Ngọc Sang					0	0%	Em trai
2.11	Vũ Thị Hồng Tiên					0	0%	Em dâu
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

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
3.2	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 đẻ
3.4	Hoàng Thị Nga					0	0%	Vợ
3.5	Lê Bá Hoàng Việt					0	0%	Con
3.6	Lê Hoàng Gia Linh					0	0%	Con
3.7	Lê Thị Thủy					0	0%	Chị gái
3.8	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0%	Em gái

Sтт	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
3.9	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Em rể
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Việt					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Anh Đức					0	0%	Anh trai
4.4	Nguyễn Đức Anh					0	0%	Anh trai
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Lan					0	0%	Chị Dâu

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
4.6	Phan Thái Hoà					0	0%	Bố chồng
4.7	Phạm Thị Nhung					0	0%	Mẹ chồng
4.8	Phan Thái Lộc Nguyên					0	0%	Chồng
4.9	Phan Nguyễn Bảo Quỳnh					0	0%	Con
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HDQT			0	0%	
5.1	Trịnh Hồng Quý					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Giáp					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Anh trai

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
5.4	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0%	Chị dâu
5.5	Trịnh Thị Minh Huệ					0	0%	Em gái
5.6	Vũ Anh Tuấn					0	0%	Em rể
5.7	Nguyễn Văn Hiện					0	0%	Bố chồng
5.8	Nguyễn Thị Toàn					0	0%	Mẹ chồng
5.9	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
5.10	Nguyễn Quỳnh Anh					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
5.11	Nguyễn Minh Thư					0	0%	Con
5.12	Nguyễn Minh Đức					0	0%	Con
6	Vũ Thị Hương		Trưởng BKS			0	0%	
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 gái

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
6.4	Bùi Tuấn Anh					0	0%	Anh rể
6.5	Nguyễn Quang Thuận					0	0%	Bố chồng
6.6	Nguyễn Thị Thảo					0	0%	Mẹ chồng
6.4	Nguyễn Quang Duy					0	0%	Chồng
6.5	Nguyễn Ngọc Ngân Vy					0	0%	Con
6.6	Nguyễn Ngọc Minh Khuê					0	0%	Con
7	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			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
7.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0%	Mẹ
8	Phan Thị Bích Phượng		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Vui					0	0%	Mẹ đẻ
8.2	Phan Thị Thu Phương					0	0%	Chị gái
8.3	Nguyễn Bá Cự					0	0%	Anh rể
8.4	Bùi Thị Cài					0	0%	Mẹ 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
8.5	Nguyễn Đình Đạt					0	0%	Chồng
8.6	Nguyễn Phan Bảo Châu					0	0%	Con
10	Nguyễn Chí Cường		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ			0	0%	
10.1	Nguyễn Bá Cường					0	0%	Bố đẻ
10.2	Đỗ Thị Huệ					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thùy Linh					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
10.4	Nguyễn Bá Ngọc					0	0%	Em trai
10.5	Nguyễn Chí Khôi					0	0%	Con
10.6	Nguyễn Chí Nguyễn					0	0%	Con
11	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng Giám đốc			0	0%	
11.1	Nguyễn Trung Tuấn					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa					0	0%	Mẹ đẻ

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
12.3	Jean Charles Bagneris					0	0%	Chồng
12.4	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Em gái
12.5	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Em rể
12.6	Phạm Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Con
12.6	Phạm Ngọc Linh Anh					0	0%	Con
13	Trần Thị Lan		Kế toán trưởng			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
13.1	Trần Minh Quốc					0	0%	Bố đẻ
13.2	Trần Thị Thăm					0	0%	Mẹ đẻ
13.3	Trần Minh Tuấn					0	0%	Em
13.4	Vũ Minh Hằng					0	0%	Em dâu
13.5	Nguyễn Dịch Long					0	0%	Bố chồng
13.6	Chu Thị Lộc					0	0%	Mẹ chồng
13.7	Nguyễn Tiên Linh					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
13.8	Nguyễn Trần Trọng Nghĩa					0	0%	Con
13.9	Nguyễn Tiến Đạt					0	0%	Con
14	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	
14.1	Nguyễn Văn Chuẩn					0	0%	Bố đẻ
14.2	Vũ Thị Toàn					0	0%	Mẹ đẻ

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
14.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Em gái
14.4	Cao Bá Giang					0	0%	Em rể

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	La Mỹ Phượng	Cổ đông lớn	0	0%	4.953.000	5,11%	Mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG