

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS
- **Mã chứng khoán:** KLF
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 5, tòa FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại:** 024 – 3795 6869
- **Fax:** 024 – 3795 6899
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

*Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”) xin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: www.cfscorp.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Số: ~~01~~.2022/BC-CFS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 - 3795 6869 Fax: 024 - 3795 6899 Email: info@cfscorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.653.525.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: **KLF**
- 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 (“ĐHĐCĐ”)

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-CFS	27/5/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”) năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty - Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 2021 của Công ty. - Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 và phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

		<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. - 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 các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/5/2021: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng 2. Bà Trần Thị My Lan 3. Ông Nguyễn Đức Công - Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/5/2021: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Thùy Linh 2. Bà Hàn Thị Hồng Nhung 3. Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	27/5/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	27/5/2021	
3	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT	27/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Công	5/5	100%	
3	Bà Trần Thị My Lan	5/5	100%	

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

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện. Đồng thời, HĐQT tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nhiệm vụ theo phân công, phân quyền của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tuần, tháng, quý của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm soát các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.
- HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT nên thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban mà cứ từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT-CFS	06/04/2021	Triệu tập Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT-CFS	25/05/202	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Thanh Tùng	100%
3	03a/2021/NQ-HĐQT-CFS	15/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021	100%
4	03b/2021/NQ-HĐQT-CFS	10/07/2021	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty	100%
5	03/2021/NQ-HĐQT-CFS	10/11/2021	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hải Quyên	Trưởng BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021	Cử nhân
3	Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021	Thạc sĩ tài chính ngân hàng

4	Bà Nguyễn Thùy Linh	Trưởng BKS	Bầu ngày 27/5/2021	Cử nhân
5	Bà Hàn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	Bầu ngày 27/5/2021	Thạc sĩ tài chính
6	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS	Bầu ngày 27/5/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Hải Quyên	0/2	0	0	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021
2	Ông Nguyễn Đăng Vự	0/2	0	0	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021
3	Ông Phạm Anh Dũng	0/2	0	0	Hết nhiệm kỳ ngày 27/05/2021
4	Bà Nguyễn Thùy Linh	2/2	100%	100%	
5	Bà Hàn Thị Hồng Nhung	2/2	100%	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các năm trước đây.
- 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 ĐHĐCĐ.

- Xem xét các báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo quý 1, 2,3,4 năm 2021, báo cáo thường niên 2020, báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét, các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, 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.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
- BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.
- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

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/
1	Ông Nguyễn Đức Công	07/9/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 13/8/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thanh Thủy	11/4/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 02/11/2020

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: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) 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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	040073000038	Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	27/05/2021			
2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	034081009457	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt,	27/05/2021			

					Hoàng Mai, Hà Nội				
3	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT	017299521	P1005 – Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	27/05/2021			
4	Đặng Thị Hải Quyên		Trưởng BKS	187070876	Khối 10, phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An		27/05/2021		
5	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên BKS	034092001811	Thôn Tây Hòa, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình	07/05/2020	27/05/2021		
6	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS	013568408	Tổ 28B Kim Lũ Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/05/2020	27/05/2021		
7	Nguyễn Thùy Linh		Trưởng ban kiểm soát	017192000247	Nhà số 1, ngách 225/17 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận	27/05/2021			

					Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
8	Hàn Thị Hồng Nhưng		Thành viên Ban kiểm soát	033183005073	Đị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	27/05/2021		
9	Nguyễn Thị Kiều Trinh		Thành viên Ban kiểm soát	091627416	Số 24A, ngõ 90 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	27/05/2021		
10	Trần Thanh Thủy		Kế toán trưởng	012201029	Khu tập thể công ty xây dựng số 2, TDP viên 7, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	02/11/2020		

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

STT	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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---------

Không có phát sinh giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh giao dịch									

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) và người quản lý khác 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 giao dịch

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh giao dịch

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) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (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	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	040073000038	Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	

1.1	Nguyễn Bá Trung			181491967	Số 8, Hồ Xuân Hương, Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Xuân			180896362	Số 8, Hồ Xuân Hương, Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Quế			040153000290	Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Ngọc Xuân			040052000031	Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	Bố vợ
1.5	Nguyễn Thanh Huyền			012603623	Nhà 17/1, ngõ 123, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Nhật Anh			Còn nhỏ	Nhà 17/1, ngõ 123, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con

1.7	Nguyễn Hiền Anh			Còn nhỏ	Nhà 17/1, ngõ 123, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
1.8	Nguyễn Trung Tuyền			182066246	Số 8, Hồ Xuân Hương, Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	Em trai
1.9	Nguyễn Trung Kiên			013005623	Tổ 28, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Em trai
1.10	Nguyễn Quang Vinh			182350914	Số 8, Hồ Xuân Hương, Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	Em trai
1.11	Nguyễn Thị Hằng			013005622	Tổ 28, phường Đại Kim, thành phố Hà Nội	0	0	Em dâu
1.12	Đặng Thị Thanh Bình			182144211	Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	Em dâu
2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT	034081009457	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm,	0	0	

			kiêm Tổng Giám đốc		Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
2.1	Nguyễn Văn Chiến			034054001717	Lương Trang, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương			150521086	Lương Trang, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Liên			154280264	Lương Trang, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Mẹ vợ
2.4	Bùi Thị Hiền			013294234	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Vợ
2.5	Nguyễn Bùi Phương Vy			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con
2.6	Nguyễn Quỳnh Chi			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con
2.7	Nguyễn Đức Hùng			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm,	0	0	Con

					Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
2.8	Nguyễn Đức Quyền			026098178	193 Nguyễn Duy Dương, P4, Q10, TP Hồ Chí Minh	0	0	Em trai
2.9	Tô Thị Vân Anh			023734151	193 Nguyễn Duy Dương, P4, Q10, TP Hồ Chí Minh	0	0	Em dâu
2.10	Công ty Cổ phần Nông dược HAI			4103003108	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM	0	0	Chủ tịch HĐQT
2.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone			0102370070	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam	0	0	Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC			2802404931	Thôn Châu Tử, xã Triệu lộc, huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT	017299521	P1005 – Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	

3.1	Trần Anh Tuấn			171079258	60 Nam Cao, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Khánh Toàn			170032814	153/180 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa	0	0	Bố chồng
3.3	Lê Thị Lại			038148002693	153/180 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa	0	0	Mẹ chồng
3.4	Nguyễn Khánh Thắng			171748879	P1005 – Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	Chồng
3.5	Nguyễn Khánh Gia Huy			Còn nhỏ	P1005 – Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con
3.6	Nguyễn Khánh Gia Nghi			Còn nhỏ	P1005 – Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, phường Văn Quán,	0	0	Con

					quận Hà Đông, Hà Nội			
3.7	Trần Trung Tân			171759898	60 Nam Cao, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Anh trai
3.8	Trần Thị Phương			171794922	60 Nam Cao, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa	0	0	Em gái
3.9	Nguyễn Văn Minh			171756962	Lô A37, mặt bằng 934, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá	0	0	Em rể
3.10	Lê Thị Thủy			171750748	Số 342 đường An Dương Vương, xã Quảng Phú, TP thanh hóa	0	0	Chị dâu
3.11	Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt			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 Nhon Lý – Cát Tiên, xã Nhon Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Phó Tổng Giám đốc (*)
4	Nguyễn Thùy Linh		Trưởng ban kiểm soát	017192000247	Nhà số 1, gác 225/17 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận	0	0	

					Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Đức Diên			011411147	Nhà số 1, ngách 225/17 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Bố
4.2	Vũ Thị Lương			035171000599	Nhà số 1, ngách 225/17 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Hương			001301012796	Nhà số 1, ngách 225/17 đường Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Em
5	Nguyễn Thị Kiều Trinh			091627416	Số 24A, ngõ 90 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	0	0	
5.1	Nguyễn Duy Thuyết			090042849	SN 15, Liên kê 1, Khu đô thị Lideco, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	Bố

5.2	Phạm Thị Tuyết Dung			092010628	SN 15, Liên kê 1, Khu đô thị Lideco, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Phạm Bảo Ngân			092000571	SN 15, Liên kê 1, Khu đô thị Lideco, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	Em
5.4	Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC			2802404931	Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0	0	Thành viên BKS
5.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone			0102370070	Tầng 5, tòa FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Thành viên BKS
5.6	Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLChomes			2802383456	Bamboo Airways, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Thành viên BKS
6	Hàn Thị Hồng Nhung			033183005073	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0	
6.1	Hàn Ngọc Quyết			033046000238	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0	Bố

6.2	Lưu Thi Thuan			033146000242	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0	Mẹ
6.3	Hàn Thị Vân Anh			033173001201	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0	Chị
6.4	Hàn Thị Khanh Vinh			033175002358	203 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0	Chị
6.5	Hàn Thị Ngọc Mỹ			033176004130	6/70 Thống Nhất, TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	Chị
6.6	Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC			2802404931	Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0	0	Thành viên BKS
7	Trần Thanh Thủy		Kế toán trưởng	012201029	Khu tập thể công ty xây dựng số 2, TDP viên 7, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	100	0	
7.1	Trần Minh Tân			036054001807	Thị Trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định	0	0	Bố đẻ

7.2	Cao Thị Ty			001157011432	TDP Viên 7, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đình Thị Nguyệt			160203512	Phố Nam Giang, Thị Trần Nho Quan , Huyện Nho Quan, Ninh Bình	0	0	Mẹ chồng
7.4	Lê Tất Đạt			037069002248	TDP Viên 7, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Chồng
7.5	Lê Phúc An			Còn nhỏ	TDP Viên 7, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
7.6	Lê Đức Huy			Còn nhỏ	TDP Viên 7, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
7.7	Trần Mỹ Hạnh			001183030838	Tổ 9, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội	0	0	Em ruột
7.8	Nguyễn Việt Đức			001083026373	Tổ 9, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội	0	0	Em rể

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	
Không phát sinh giao dịch							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng