

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Số: 01./2023/BC-GAB

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0378860866 Email: info@flcgab.vn/ ctcpgab.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 149.039.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: GAB
- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty. - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty - Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty - Thông quan việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 17/06/2022. - Bầu bổ sung 03 Thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 17/06/2022

			<p>Sau khi bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Thị Thơm - Lê Thùy Dung - Nguyễn Thị Thu Hằng <p>- 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 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</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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 Đức Công	Chủ tịch HĐQT	03/02/2020 ¹	
2	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên HĐQT	24/04/2020	
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	03/02/2020	

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: Ngày 17/05/2021, Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

1	Ông Nguyễn Đức Công	8/8	100%	
2	Bà Vũ Thị Minh Huệ	8/8	100%	
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo	8/8	100%	

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

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

- Triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt theo các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. 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.
- Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch 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 đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Ngoài ra HĐQT cử 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 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05-01-2022	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	07-03-2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	29-04-2022	Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 2)	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	23-05-2022	Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 3)	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	27-06-2022	Thông qua việc bán tài sản thuộc sở hữu công ty	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	TB họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 - lần thứ 2	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	24/12/2022	TB họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 - lần thứ 3	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đăng Vụ	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022	Cử nhân kinh tế
2	Hàn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022	Thạc sĩ tài chính

3	Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	Bầu ngày 17/06/2022	Thạc sĩ kinh tế
5	Lê Thùy Dung	Thành viên BKS	Bầu ngày 17/06/2022	Cử nhân luật
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	Bầu ngày 17/06/2022	Cử nhân luật – kinh tế lao động

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	Nguyễn Đăng Vụ	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022
2	Hàn Thị Hồng Nhung	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022
3	Nguyễn Thị Kiều Trinh	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022
4	Nguyễn Thị Thơm	1/2	50%	100%	Bầu ngày 17/06/2022
5	Lê Thùy Dung	1/2	50%	100%	Bầu ngày 17/06/2022
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	1/2	50%	100%	Bầu ngày 17/06/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban 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 đầu năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ 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 2022 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 kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021, BCT Quý 1; Quý 2; quý 3 năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo thường niên năm 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 đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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):

- Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty.
- 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	07/09/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 03/2/2020
2	Ông Lâm Đức Toàn	25/10/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 03/2/2020
3	Bà Hồ Thị Hiền	28/09/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/4/2020

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 BTGD 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 2022) 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 Đức Công		Chủ tịch HĐQT			03/02/2020			
2	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			24/04/2020			
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT			03/02/2020			
4	Nguyễn Đăng Vụ		Trưởng ban BKS			03/02/2020	17/06/2022		
5	Hàn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			17/05/2021	17/06/2022		
6	Nguyễn Thị Kiều Trinh		Thành viên BKS			17/05/2021	17/06/2022		
7	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban BKS			17/06/2022			
8	Lê Thùy Dung		Thành viên BKS			17/06/2022			
9	Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên BKS			17/06/2022			
10	Hồ Thị Hiền		Tổng Giám đốc			01/06/2021			
11	Lâm Đức Toàn		Phó Tổng Giám đốc			15/04/2019			

12	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			01/04/2020			
13	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			10/11/2021			
14	Trần Thị Đoan		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ			10/11/2021			

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 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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 Đức Công		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ vợ
1.4	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ

1.5	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
1.6	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
1.7	Nguyễn Đức Hùng					0	0	Con
1.8	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em trai
1.9	Tô Thị Vân Anh					0	0	Em dâu
1.10	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Chủ tịch HDQT
1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone					0	0	Chủ tịch HDQT
1.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0	Tổng Giám đốc
2	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HDQT			0	0	

2.1	Vũ Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Khánh Vân					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Thái Anh Định					0	0	Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ chồng
2.5	Vũ Thanh Tùng					0	0	Em trai
2.6	Thái Trung Hiếu					0	0	Chồng
2.7	Thái Vũ Gia Bảo					0	0	Con
2.8	Thái Vũ Minh Châu					0	0	Con
2.9	Vũ Thị Tuyết					0	0	Em dâu
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư & Khoáng sản FLC Stone					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị
2.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị

	động sản FLCHOMES							
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HDQT			0	0	
3.1	Phùng Thế Minh					0	0	Bố đẻ
3.2	Hoàng Lê Hoa					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Hào					0	0	Mẹ chồng
3.4	Trần Trung Thành					0	0	Bố chồng
3.5	Phùng Duy Hưng					0	0	Anh trai
3.6	Trần Anh Tú					0	0	Chồng
3.7	Trần Hoàng Ngọc Diệp					0	0	Con
3.8	Trần Thị Kim Liên					0	0	Chị dâu
4	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng ban BKS				0	0	
4.1	Nguyễn Công Hoành					0	0	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Thà					0	0	Mẹ ruột

4.3	Nguyễn Văn Cường					0	0	Bố chồng
4.4	Trần Thị Minh Ngọc					0	0	Mẹ Chồng
4.5	Nguyễn Tiến Hưng					0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Tiến Thành					0	0	Con trai
4.7	Nguyễn Linh Chi					0	0	Con gái
4.8	Nguyễn Văn Dương					0	0	Anh Rể
4.9	Nguyễn Thị Thao					0	0	Chị Gái
4.10	Nguyễn Văn Chung					0	0	Em rể
4.11	Nguyễn Thị Hương					0	0	Em gái
4.12	Nguyễn Thị Huế					0	0	Em gái
4.13	Nguyễn Thành Trung					0	0	Em Trai

5	Lê Thùy Dung	Thành viên BKS				0	0	
5.1	Lê Văn Chiến					0	0	Bố đẻ
5.2	Phùng Thị Hà Khánh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Trần Văn Tú					0	0	Bố chồng
5.4	Phạm Thị Thủy					0	0	Mẹ chồng
5.5	Trần Văn Cảnh					0	0	Chồng
5.6	Lê Tuấn Anh					0	0	Anh trai
5.7	Vũ Thị Thu Hiền					0	0	Chị dâu
5.8	Trần Tiến Dũng					0	0	Bố đẻ
5.9	Công ty CP Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0	Trưởng ban BKS
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát				0	0	
6.1	NGUYỄN CÔNG NGA					0	0	Bố đẻ

6.2	LÊ THỊ LAN					0	0	Mẹ đẻ
6.3	NGUYỄN CÔNG THẮNG					0	0	Em trai
6.4	Công ty CP Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0	Thành viên BKS
7	Hồ Thị Hiền		Tổng Giám độc			0	0	
7.1	Đỗ Mạnh Hùng					0	0	Chồng
7.2	Đỗ Mạnh Gia Bảo					0	0	Con
7.3	Đỗ Thê Thao					0	0	Bố chồng
7.4	Đặng Thị Dụng					0	0	Mẹ chồng
7.5	Phạm Thị Dinh					0	0	Mẹ đẻ
7.6	Hồ Thị Hoà					0	0	Em ruột
7.7	Hồ Thị Mến					0	0	Em ruột
7.8	Hoàng Minh Tài					0	0	Em rể

7.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Tổng Giám đốc
8	Lâm Đức Toàn		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
8.1	Trịnh Thị Thanh Tâm					50	0,00	Mẹ đẻ
8.2	Mai Thị Viêm					50	0	Mẹ vợ
8.3	Nguyễn Phương Lan					50	0,00	Vợ
8.4	Lâm Đức Anh					0	0	Con
8.5	Lâm Thị Lan Hương					50	0,00	Em gái
9	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Đỗ Thị Thúy					0	0	Mẹ đẻ
9.2	Bùi Thị Lữ					0	0	Mẹ vợ
9.3	Dương Thị Kim Cúc					0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Uyên Nhi					0	0	Con

9.5	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0	Con
9.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0	Chị gái
9.7	Vũ Gia Tường					0	0	Anh rể
9.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Kế toán trưởng
10	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			0	0	
10.1	Đặng Văn Nghĩa					0	0	Chồng
10.2	Đặng An Nhiên					0	0	Con
10.3	Đặng Hồng Linh					0	0	Con
10.4	Phạm Ngọc Thanh					0	0	Bố đẻ

10.5	Nguyễn Thị Mơ					0	0	Mẹ đẻ
10.6	Đặng Văn Trung					0	0	Bố chồng
10.7	Đặng Thị Bảy					0	0	Mẹ chồng
10.8	Phạm Thanh Tùng					0	0	Anh ruột
10.9	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	Chị dâu
10.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ
11	Trần Thị Đoan		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ			0	0	
11.1	Đào Danh Ngọc					0	0	Chồng

11.2	Đào Trần Minh Nhật					0	0	Con
11.3	Đào Trần Nhã Lam					0	0	Con
11.4	Đào Xuân Thọ					0	0	Bố chồng
11.5	Nguyễn Thị Quang					0	0	Mẹ chồng
11.6	Trần Văn Tổng					0	0	Bố đẻ
11.7	Trần Thị Đức					0	0	Mẹ đẻ
11.8	Trần Văn Tùng					0	0	Anh trai
11.9	Tạ Thị Bích Ngọc					0	0	Chị Dâu
11.10	Trần Văn Định					0	0	Anh trai
11.11	Vũ Thị Thúy					0	0	Chị Dâu

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)



Lưu Văn Thịnh

