

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 162/BC-ROS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng năm 2017)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.224.2600 Fax: 0243.2242601 Email: [contact@flcfaros.vn](mailto:contact@flcfaros.vn)
- Vốn điều lệ: 4.300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ROS

**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/NQ-ĐHĐCĐ               | 05/05/2017 | - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.<br>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------|--|
|     |                           |      | Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 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 | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp                       |
|-----|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 1   | Ông Trịnh Văn Quyết   | Chủ tịch HĐQT                | 05/05/2017                                | 7                        |                       | 9 cuộc họp diễn ra khi chưa được bầu vào HĐQT |
| 2   | Ông Đỗ Như Tuấn       | Phó Chủ tịch HĐQT            |   | 16                       | 100                   |   |
| 3   | Ông Lê Thành Vinh     | Thành viên HĐQT              |   | 16                       | 100                   |   |
| 4   | Ông Doãn Văn Phương   | Thành viên HĐQT              |   | 16                       | 100                   |   |
| 5   | Bà Vũ Đặng Hải Yến    | Thành viên HĐQT              | 05/05/2017                                | 7                        |                       | 9 cuộc họp diễn ra khi chưa được bầu vào HĐQT |
| 6   | Bà Nguyễn Bình Phương | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |   | 16                       | 100                   |   |
| 7   | Ông Nguyễn Thanh Bình | Thành viên HĐQT              | 05/05/2017                                | 9                        |                       | 7 cuộc họp diễn ra khi đã miễn nhiệm chức vụ  |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong 06 tháng đầu năm 2017. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 05/05/2017 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án 06 tháng đầu năm 2016;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- Nghiên cứu và triển khai các phương án kinh doanh có tiềm năng;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong 06 tháng đầu năm 2017.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3. **Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2017):

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 04/NQ-HĐQT                   | 16/01/2017 | Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty             |
| 2   | 05/BC-HĐQT                   | 24/01/2017 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016                                |
| 3   | 06/NQ-HĐQT                   | 03/02/2017 | Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Trần Thị Tố Dung)                          |
| 4   | 07/NQ-HĐQT                   | 01/03/2017 | Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đàm Mai Hương |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 5   | 08/NQ-HĐQT                   | 01/03/2017 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty   |
| 6   | 08a/NQ-HĐQT                  | 05/03/2017 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản tại Dự án 265 Cầu Giấy từ Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật |
| 7   | 08A/NQ-HĐQT                  | 13/03/2017 | Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn tại tỉnh Quảng Ninh (công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn)      |
| 8   | 09/NQ-HĐQT                   | 13/03/2017 | Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn (Vũ Đăng Hải Yến)  |
| 9   | 10/NQ-HĐQT                   | 23/03/2017 | Thông qua chủ trương thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định (công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn)                             |
| 10  | 11/NQ-HĐQT                   | 23/03/2017 | Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định (Vũ Đăng Hải Yến)  |
| 11  | 12/NQ-HĐQT                   | 24/03/2017 | Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty   |
| 12  | 13/NQ-HĐQT                   | 03/04/2017 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP quản lý sân golf Biscom   |
| 13  | Thông báo                    | 24/04/2017 | Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  |
| 14  | 14/NQ-HĐQT                   | 05/05/2017 | Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (Trịnh Văn Quyết)  |
| 15  | 15/NQ-HĐQT                   | 05/05/2017 | Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Thành Vinh  |
| 16  | 16/NQ-HĐQT                   | 05/05/2017 | Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (Đỗ Như Tuấn)  |
| 17  | 17/NQ/HĐQT                   | 05/05/2017 | Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty (Đỗ Quang Lâm)  |
| 18  | 18/NQ-HĐQT                   | 05/05/2017 | Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (thay từ Ông Lê Thành Vinh sang   |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
|     |                              |            | ông Đỗ Quang Lâm)  |
| 19  | 18A/NQ-HĐQT                  | 09/05/2017 | Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng NCB  |
| 20  | 19/NQ-HĐQT                   | 31/05/2017 | Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group   |
| 21  | 19A/NQ-HĐQT                  | 31/05/2017 | Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng HDBank   |
| 22  | 20/NQ-HĐQT                   | 05/06/2017 | Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ  |
| 23  | 20A/NQ-HĐQT                  | 07/06/2016 | Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group  |
| 24  | 21/NQ-HĐQT                   | 26/06/2017 | Thông qua phương án bán tài sản và cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS       | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp                      |
|-----|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Thanh | Trưởng Ban Kiểm soát |  | 02                      | 100%                  |  |
| 2   | Ông Đinh Thái Hiệp   | Thành viên BKS       |  | 02                      | 100%                  |  |
| 3   | Bà Vũ Đặng Hải Yến   | Thành viên BKS       | 05/05/2017                               | 01                      | 100%                  | 1 cuộc họp diễn ra khi đã miễn nhiệm chức vụ |

|   |                     |                |            |    |      |   |
|---|---------------------|----------------|------------|----|------|---|
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Thành viên BKS | 05/05/2017 | 01 | 100% | 1 cuộc họp diễn ra khi chưa được bầu làm TV BKS |
|---|---------------------|----------------|------------|----|------|---|

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quan trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong 06 tháng đầu năm 2017 bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2017;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

BKS thường xuyên phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp quản lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công

ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

**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/<br>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   | Trịnh Văn Quyết     |  | Chủ tịch HĐQT                |                                 |  | 05/05/2017                              |   | Bổ bổ sung |
| 2   | Lê Thành Vinh       |  | Thành viên HĐQT              |                                 |  |   |   |            |
| 3   | Doãn Văn Phương     |  | Thành viên HĐQT              |                                 |  |   |   |            |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do       |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|-------------|
| 4   | Nguyễn Thanh Bình   |  | Thành viên HĐQT                        |                                 |  |   | 05/05/2017                                | Miễn nhiệm  |
| 5   | Đỗ Như Tuấn         |  | Phó Chủ tịch HĐQT                      |                                 |  | 05/05/2017                              |   |             |
| 6   | Nguyễn Bình Phương  |  | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |                                 |  |   |   |             |
| 7   | Vũ Đặng Hải Yên     |  | Thành viên HĐQT                        |                                 |  | 05/05/2017                              |   | Bầu bổ sung |
| 8   | Nguyễn Văn          |  | Trưởng Ban                             |                                 |  |   |   |             |



| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do       |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------|
|     | Thanh               |  | Kiểm soát                    |                                 |  |   |   |             |
| 9   | Đình Thái Hiệp      |  | Thành viên BKS               |                                 |  |   |   |             |
| 10  | Nguyễn Thị Ngọc Anh |  | Thành viên BKS               |                                 |  | 05/05/2017                              |   | Bầu bổ sung |
| 11  | Đỗ Quang Lâm        |  | Tổng Giám đốc                |                                 |  | 05/05/2017                              |   | Bổ nhiệm    |
| 12  | Nguyễn Tiến Dũng    |  | Phó Tổng Giám đốc            |                                 |  |   |   |             |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do    |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|----------|
| 13  | Nguyễn Thiện Phú    |  | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng <sup>1</sup> |                                 |  |   |   |          |
| 14  | Nguyễn Xuân Tùng    | 005C006094                               | Phó Tổng Giám đốc                                  |                                 |  |   |   |          |
| 15  | Lê Tuấn Hùng        |  | Phó Tổng Giám đốc                                  |                                 |  |   |   |          |
| 16  | Trần Thị Tố Dung    |  | Phó Tổng Giám đốc                                  |                                 |  | 03/02/2017                              |   | Bỏ nhiệm |

<sup>1</sup> Ông Nguyễn Thiện Phú đã thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 4/7/2017 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|
| 17  | Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS |  | Công ty con                  | 0101582298 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/16/2006, lần 29 ngày 25/3/2016                                 | 18A Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN  |   |   |       |
| 18  | Công ty CP Đầu tư & Phát triển Vườn thú Faros        |  | Công ty con                  | 4101452842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 17/11/2015, lần 2 ngày 15/4/2016             | Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định              |   |   |       |
| 19  | Công ty Cổ phần Rosland                              |  | Công ty liên kết             | 0104233249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2009, thay đổi lần 4 ngày 16/05/2017 | Tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội |   |   |       |
| 20  | Công ty TNHH Đầu                                     |  | Công ty con                  | 5701854432 do Sở KH&ĐT tỉnh  | Số nhà 32, ngõ 18, đường Nguyễn Văn  |   |   |       |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
|     | tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn                    |  |                              | Quảng Ninh cấp ngày 14/03/2017  | Cù, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh                                       |   |   |       |
| 21  | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định |  | Công ty con                  | 4101484241 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 27/03/2017   | Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiên, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |   |   |       |
| 22  | Công ty Cổ phần FLC Travel                            |  | Công ty con                  | 2500297546 do Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp Lần đầu ngày 21/4/2008, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 13/07/2016 | Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc                        |   |   |       |
| 23  | Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group             |  | Công ty liên kết             | 0102370070 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 20/09/2007, thay   | Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,                             | 31/05/2017                              |   |       |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------|
|     |                     |  |                              | đổi lần thứ 17 ngày 04/07/2017  | quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội       |   |   |       |

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
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
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, 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
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
  - 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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2017):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Họ tên           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| I   | Trịnh Văn Quyết  |  | Chủ tịch HĐQT                |                                     |                 | 289.558.755                | 67,43                             |         |
| 1   | Trịnh Hồng Quý   |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Đỗ Thị Giáp      |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Lê Thị Ngọc Diệp |  |                              |                                     |                 | 20.200.000                 | 4,7                               | 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 |
|-----|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                    |  |                              |                                     |                 |                            |                                   |         |
| 4   | Trịnh Lê Huy       |  |                              | Còn nhỏ                             |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 5   | Trịnh Lê Nam       |  |                              | Còn nhỏ                             |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 6   | Trịnh Lê Minh      |  |                              | Còn nhỏ                             |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 7   | Trịnh Thị Thúy Nga | 083C000979                               |                              |                                     |                 | 500.000 <sup>2</sup>       | 0,11                              | Em      |

<sup>2</sup> Số lượng sở hữu của Bà Trịnh Thị Thúy Nga theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 21/07/2017 gửi Công ty

| 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   | Trịnh Thị Minh Huệ           | 005C321503                               |                              |   |  | 0                          |                                   | Em            |
| 9   | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC |  |                              | 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/3/2017 | Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0                          |                                   | Chủ tịch HĐQT |
| II  | Lê Thành Vinh                |  | Thành viên HĐQT              |   |  | 100.000                    | 0,023                             |               |



| 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   | Lê Văn Giảng    |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Nguyễn Thị Hồng |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Lê Trung Kiên   |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Anh     |
| 4   | Lê Thị Hồng Hà  |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chị     |
| 5   | Trần Thị Ninh   |  |                              |                                     |                 | 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                            |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|     |                              |  |                              |  |  |                            |                                   |                                    |
| 6   | Lê Trang Anh                 |  |                              | Còn nhỏ  |  | 0                          |                                   | Con                                |
| 7   | Lê Nguyên Vinh               |  |                              | Còn nhỏ  |  | 0                          |                                   | Con                                |
| 8   | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC |  |                              | 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009, | Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0                          |                                   | Thành viên HĐQT kiêm 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                     |  |                              | đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/3/2017 |                 |                            |                                   |         |
| III | Ông Doãn Văn Phương |  | Thành viên HĐQT              |  |                 | 500.000                    | 0,116                             |         |
| 1   | Doãn Văn Phú        |  |                              |  |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Nguyễn Thị Thanh    |  |                              |  |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Trần Thị Thu Ngân   |  |                              |  |                 | 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       |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
|     |                               |  |                              |                                     |                 |                            |                                   |               |
| 4   | Doãn Thị Thu Thủy             |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em            |
| 5   | Doãn Việt Hoàng               |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em            |
| 6   | Công ty Cổ phần Nông dược HAI |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| IV  | Vũ Đặng Hải Yến  |  | Thành viên HĐQT              |                                     |                 | 0                          |                                   |         |
| 1   | Phạm Thị Quế     |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 2   | Nguyễn Việt Hùng |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chồng   |
| 3   | Nguyễn Vũ Nguyên |  |                              | Còn nhỏ                             |                 | 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          |
|-----|---|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
|     | Nguyễn Vũ Gia Nguyên                                  |  |                              | Còn nhỏ  |   | 0                          |                                   | Con              |
| 4   | Vũ Đặng Trung Dũng                                    |  |                              |  |   | 0                          |                                   | Anh              |
| 5   | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn   |  |                              | 5701854432 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14/03/2017 | Số nhà 32, ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   | 0                          |                                   | Chủ tịch Công ty |
| 6   | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định |  |                              | 4101484241 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 27/03/2017  | Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiên, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 0                          |                                   | Chủ tịch Công ty |

| 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   | Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group |  |                              | 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/09/2007  | Tầng 9, tòa nhà SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội           | 0                          |                                   | Thành viên HĐQT   |
| 8   | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC              |  |                              | 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/3/2017 | Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0                          |                                   | Phó Tổng Giám đốc |
| V   | <b>Đỗ Như Tuấn</b>                        |  | <b>Phó CT HĐQT</b>           |   |  | <b>50.000</b>              | <b>0,012</b>                      |                   |
| 1   | Đỗ Như Dũng                               |  |                              |   |  | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                      |  |                              |                                     |                 |                            |                                   |         |
| 2   | Hoàng Thúy Liễu      |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Đỗ Thúy Nga          |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em      |
| 4   | Đỗ Hoàng Linh        |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em      |
| 5   | Nguyễn Thị Minh Loan |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|--------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 6   | Đỗ Như Tuấn Anh    |  |  |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 7   | Đỗ Minh Việt Anh   |  |  |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| VI  | Nguyễn Bình Phương |  | TV HĐQT, Phó TGD kiêm Người được ủy quyền CBTT |                                     |                 | 30.000                     | 0,007                             |         |
| 1   | Nguyễn Hoàng Mai   |  |  |                                     |                 | 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2   | Trần Thị Vinh       |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Đặng Thùy Vũ        |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chồng   |
| 4   | Nguyễn Thanh Hồng   |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em      |
| 5   | Đặng Thùy Giang Anh |  |                              |                                     |                 | 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         |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 6   | Đặng Nguyễn Bình Minh         |  |                              | Còn nhỏ  |   | 0                          |                                   | Con             |
| 7   | Công ty Cổ phần Nông dược HAI |  |                              | 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005 | 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0                          |                                   | Thành viên HĐQT |
| VII | Nguyễn Văn Thanh              |  | Trưởng BKS                   |  |   | 7.000                      | 0,0016                            |                 |
| 1   | Nguyễn Văn Phôn               |  |                              |  |   | 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 |
|-------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2           | Nguyễn Thị Hà         |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Vợ      |
| 3           | Nguyễn Hà Trang       |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 4           | Nguyễn Việt Trung     |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| <b>VIII</b> | <b>Đình Thái Hiệp</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>        |                                     |                 | <b>5.000</b>               | <b>0,0012</b>                     |         |
| 1           | Trần Thị Hoa          |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 2           | Đình Thị Hương        |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chị     |
| 3           | Hoàng Thị             |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|     | Oanh                 |  |                              |                                     |                 |                            |                                   |         |
| 4   | Đình Hoàng Thái Minh |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 5   | Đình Hoàng Minh Đức  |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| IX  | Nguyễn Thị Ngọc Anh  |  | Thành viên BKS               |                                     |                 | 0                          | 0                                 |         |
| 1   | Nguyễn Hữu Thanh     |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Đặng Ngọc Ninh       |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 3   | Nguyễn Văn Thành     |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chồng   |
| 4   | Nguyễn Thành Phong   |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 5   | Nguyễn Ngọc Diệp Anh |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 6   | Nguyễn Hữu Dũng      |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Anh     |
| 7   | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chị     |

| 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   | Nguyễn Thị Vân Anh  |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Chị     |
| X   | <b>Đỗ Quang Lâm</b> |  | <b>Tổng Giám đốc</b>         |                                     |                 | <b>30.000</b>              | <b>0,007</b>                      |         |
| 1   | Đỗ Quang Cảnh       |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Bùi Thị Vân         |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Mẹ      |
| 3   | Đỗ Quang Tuấn       |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4   | Bùi Thanh Mai           |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Vợ      |
| 5   | Đỗ Hoàng Anh            |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 6   | Đỗ Hoàng Hải            |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| XI  | <b>Nguyễn Xuân Tùng</b> |  | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>     |                                     |                 | <b>30.000</b>              | <b>0.007</b>                      |         |
| 1   | Nguyễn Xuân Phan        |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Bùi Thị Tiệp            |  |                              |                                     |                 | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 3   | Nguyễn Văn Tuyển     |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em      |
| 4   | Nguyễn Thị Kim Tuyển |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Em      |
| 5   | Nguyễn Hoàng Oanh    |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Vợ      |
| 6   | Nguyễn Bảo Châu      |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| XII | Nguyễn Thiện Phú     |  | Phó Tổng Giám                |                                     |                 | 30.000                     | 0,007                             |         |

| 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 |
|-----|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                        |  | độc                          |                                     |                           |                            |                                   |         |
| 1   | Nguyễn Văn Phồn        |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Bố      |
| 2   | Trần Thị Thu Loan      |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Vợ      |
| 3   | Nguyễn Thiện An        |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Con     |
| 4   | Nguyễn Thị Khánh Tường |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Con     |
| 5   | Nguyễn Thị Hà          |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Em      |
| 6   | Nguyễn Minh Sáng       |  |                              |                                     |                           | 0                          |                                   | Em      |
| 7   | Công ty CP             |  |                              | 0102370070 do                       | Tầng 9, tòa nhà SUCED, số | 0                          |                                   | Thành   |

| 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    |
|------|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------|
|      | Đầu tư và Khoáng sản AMD Group |  |                              | Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/09/2007              | 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội    |                            |                                   | viên HĐQT  |
| 8    | Công ty CP Nông dược HAI       |  |                              | 0301242080 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2005 | số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh | 0                          |                                   | Trưởng BKS |
| XIII | Nguyễn Tiến Dũng               |  | Phó Tổng Giám đốc            |   |   | 30.000                     | 0,007                             |            |
| 1    | Nguyễn Văn Chính               |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Bố         |
| 2    | Lê Thị Mỹ                      |  |                              |   |   | 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              |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 3   | Trần Bích Hợp           |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Vợ                   |
| 4   | Nguyễn Trần Bảo Khánh   |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Con                  |
| 5   | Nguyễn Linh Trang       |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Con                  |
| 6   | Nguyễn Tiến Mạnh        |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Em                   |
| 7   | Nguyễn Thị Thanh Nga    |  |                              |   |   | 0                          |                                   | Em                   |
| 8   | Công ty CP Tập đoàn FLC |  |                              | 0102683813 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Lần đầu ngày 09/12/2009 | Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 0                          |                                   | Trưởng Ban Kiểm soát |

| 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   | Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group |  |                              | 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/09/2007 | Tầng 9, tòa nhà SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0                          |                                   | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| XIV | Lê Tuấn Hùng                              |  | Phó Tổng Giám đốc            |  |  | 5.000                      | 0,0012                            |                                    |
| 1   | Lê Thiện Tấn                              |  |                              |  |  | 0                          |                                   | Bố                                 |
| 2   | Lê Thị Thuý Vinh                          |  |                              |  |  | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 3   | Nguyễn Thị Thu Hương |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Vợ      |
| 4   | Lê Phương Trang      |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 5   | Lê Gia Huy           |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Con     |
| 6   | Lê Minh Tuấn         |  |                              |                                     |                 | 0                          |                                   | Anh     |

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

| 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 <sup>3</sup>   | Tỷ lệ |  |
| 1   | Trịnh Thị Thúy Nga        | Em ruột ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT | 0                         | 0     | 500.000                    | 0,11  | Mua cổ phần  |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. 

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT 




Trịnh Văn Quyết

<sup>3</sup> Số lượng sở hữu của Bà Trịnh Thị Thúy Nga theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 21/07/2017 gửi Công ty