

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 05 /2018/BC-FLC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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 Tập đoàn FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3771 1111 Fax: 024.3724 5888 Email: info@flc.vn
- Vốn điều lệ: 6.380.387.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: FLC



## 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-FLC	24/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</li><li>- 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 liên quan/phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
2	02/NQ-ĐHĐCĐ-FLC	04/8/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực vận tải và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.</li></ul>
3	03/NQ-ĐHĐCĐ-FLC	23/10/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần và xuất nhập khẩu nông sản FAM vào Công ty cổ phần tập đoàn FLC.</li><li>- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Nguyên.</li><li>- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Quang Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua việc cho phép cổ đông lớn là Ông Trịnh Văn Quyết mua đến hoặc vượt mức chào mua công khai cổ phiếu FLC mà không phải thực hiện thủ tục này.</li></ul>

## 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		112	100	
2	Ông Lê Thành Vinh	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		112	100	
3	Bà Hương Trần Kiều Dung	Phó Chủ tịch HĐQT		112	100	
4	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên HĐQT	23/10/2017	85	100	23/10/2017 không còn là thành viên HĐQT
5	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT		112	100	
6	Ông Trần Quang Huy	Thành viên HĐQT	23/10/2017	27	100	23/10/2017 bắt đầu trở thành thành viên HĐQT

### 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 thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong 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 các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo



tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2017;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24/04/2017 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 23/10/2017;
  - Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
  - Khai thác, vận hành các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động;
  - Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới 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;
  - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/01/2017	Phê duyệt Phương án thuê tài chính Vòng quay Ferris Wheel
2	02/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/01/2017	Phê duyệt Phương án thuê tài chính xe điện
3	03/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/02/2017	Phê duyệt Phương án thuê tài chính 61 xe điện phục vụ sân Golf Quy Nhơn
4	04/2017/NQ-HĐQT-FLC	23/02/2017	Thông qua phương án vay vốn của FLC tại LienVietPostBank
5	03A/2017/NQ-HĐQT-FLC	24/02/2017	Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được tiến hành vay vốn tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited- Chi nhánh thành phố Hà Nội



6	04A/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/02/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban truyền thông Bùi Thị Thanh Dung
7	04B/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/02/2017	Miễn nhiệm Trưởng Ban truyền thông Bùi Hải Huyền
8	04C/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/02/2017	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
9	05/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/03/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Đặng Hải Yến
10	06/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/03/2017	Sáp nhập Ban đối ngoại vào văn phòng tập đoàn
11	07/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/03/2017	Miễn nhiệm Trưởng Ban Đối ngoại Vũ Thị Minh Huệ
12	07A/2017/NQ-HĐQT-FLC	07/03/2017	Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được tiến hành vay vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM
13	08/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
14	09/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Thành Vinh
15	10/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Hương Trần Kiều Dung
16	11//2017NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Ông Lê Thành Vinh)
17	12/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật (Ông Lê Thành Vinh thay cho bà Hương Trần Kiều Dung)
18	13/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/03/2017	Thông qua chủ trương thành lập công ty con tại thành phố Hải Phòng
19	14/2017/NQ-HĐQT-FLC	10/03/2017	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 18/11/2015
20	15/2017/NQ-HĐQT-FLC	10/03/2017	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58E/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ

			phần Tập đoàn FLC ngày 01/11/2016
21	16/2017/NQ-HĐQT-FLC	10/3/2017	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 05/11/2016
22	17/2017/NQ-HĐQT-FLC	10/3/2017	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung biên bản họp & nghị quyết số 07A/2017/NQ HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 07/03/2017
23	18/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/3/2017	Thông qua phương án thuê tài chính 10 xe điện phục vụ sân Golf FLC Quy Nhơn tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
24	19/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/3/2017	Thông qua đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc mới & thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
25	19A/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/3/2017	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với các bên có liên quan
26	20/2017/NQ-HĐQT-FLC	29/3/2017	Thông qua chủ trương góp vốn & thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Một thành viên Lam Sơn
27	21/2017/NQ-HĐQT-FLC	12/04/2017	Thay đổi cơ cấu tổ chức của một số ban/phòng tại tập đoàn
28	22/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/04/2017	Thông qua đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc bổ nhiệm Giám đốc mới và thay đổi người đại diện pháp lý của Công ty TNHH BOT khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
29	22A/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/04/2017	Phân quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
30	23/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/04/2017	Thông qua việc ký kết HĐ giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Công ty Cổ phần thương mại F-mart
31	23A/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/04/2017	Thông qua việc sửa đổi Nghị Quyết số 09A/NQ-HĐQT-FLC ngày 10/03/2016 của HĐQT tập đoàn FLC



32	24/2017/NQ-HĐQT-FLC	25/04/2017	Thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
33	24A/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/05/2017	Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Hai Thành viên FLC Lam Sơn và cử người giữ chức vụ Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn
34	25/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/05/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh thành phố Hà Nội
35	26/2017/NQ-HĐQT-FLC	11/05/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Bà Võ Thị Thùy Dương
36	27/2017/NQ-HĐQT-FLC	12/05/2017	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính & bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
37	28/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/05/2017	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Khánh Hòa
38	29/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/05/2017	Thông qua phương án vay vốn của công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
39	29A/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/05/2017	Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán lại các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
40	30/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/05/2017	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort
41	30A/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/05/2017	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV FLC Land tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
42	30B/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/05/2017	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
43	30C/2017/NQ-HĐQT-FLC	26/05/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị



44	31/2017/NQ-HĐQT-FLC	30/05/2017	Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội
45	31A/2017/NQ-HĐQT-FLC	30/05/2017	Bổ nhiệm chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt
46	32/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/06/2017	Thông qua việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt
47	33/2017/NQ-HĐQT-FLC	05/06/2017	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH FLC SamSon Golf& Resort
48	34/2017/NQ-HĐQT-FLC	06/06/2017	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển FLC Hạ Long
49	35/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/06//2017	Thông qua việc ký kết, thực hiện Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC & Công ty Cổ phần Công nghệ OTP FLC Việt Nam
50	36/2017/NQ-HĐQT-FLC	22/06/2017	Sáp nhập Ban Kinh doanh chiến lược vào Ban kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
51	37/2017/NQ-HĐQT-FLC	22/06/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
52	38/2017/NQ-HĐQT-FLC	25/06/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
53	40/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/06/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
54	40A/2017/NQ-HĐQT-FLC	29/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính phát hành cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
55	41/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/07/2017	Thông qua đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc mới & thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
56	42/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/07/2017	Phê duyệt điều chỉnh dự án khu công trình hỗn hợp & nhà ở tại lô C4, C5 KĐT Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

57	43/2017/NQ-HĐQT-FLC	18/07/2017	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính & sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
58	44/2017/NQ-HĐQT-FLC	09/08/2017	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
59	45/2017/NQ-HĐQT-FLC	14/08/2017	Đăng ký gia nhập hiệp hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam
60	45A/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/08/2017	Thông qua chủ trương mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI
61	46/2017/NQ-HĐQT-FLC	21/08/2017	Phê duyệt thành lập Ban quản lý các khách sạn, chức năng nhiệm vụ Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khách sạn Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
62	47/2017/NQ-HĐQT-FLC	23/08/2017	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT
63	48/2017/NQ-HĐQT-FLC	23/08/2017	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT
64	49/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/08/2017	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH F Pura Việt Nam
65	50/2017/NQ-HĐQT-FLC	29/08/2017	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Ông Lã Quý Hiển
66	51/2017/NQ-HĐQT-FLC	29/08/2017	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
67	52/2017/NQ-HĐQT-FLC	31/08/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
68	53/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH BOT khai thác Quản lý Bãi biển FLC Sầm Sơn của Bà Đàm Ngọc Bích
69	54/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Bỏ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH BOT khai thác Quản lý Bãi biển FLC Sầm Sơn
70	55/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH BOT khai thác quản lý Bãi biển FLC Sầm Sơn



71	56/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
72	57/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
73	58/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
74	59/2017/NQ-HĐQT-FLC	01/09/2017	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH đầu tư địa ốc FLC
75	60/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/09/2017	Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2017
76	61/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/09/2017	Sửa đổi Nghị quyết số 60/2017/NQ/HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 20/9/2017
77	62/2017/NQ-HĐQT-FLC	25/09/2017	Mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn đầu tư vào công ty con
78	63/2017/NQ-HĐQT-FLC	02/10/2017	Thông qua đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc mới & thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH BOT khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
79	64/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/10/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình
80	65/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/10/2017	Tổ chức lại ban Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
81	66/2017/NQ-HĐQT-FLC	16/10/2017	Thông qua chủ trương mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần nông dược HAI
82	67/2017/NQ-HĐQT-FLC	17/10/2017	Thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Nhật Bản
83	68/2017/NQ-HĐQT-FLC	18/10/2017	Phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch HĐQT



84	69/2017/NQ-HĐQT-FLC	18/10/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
85	70/2017/NQ-HĐQT-FLC	23/10/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
86	71/2017/NQ-HĐQT-FLC	30/10/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
87	72/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Thành Vinh
88	73/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Bầu Ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
89	74/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với Ông Trần Quang Huy
90	75/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Thay đổi tổ chức quản lý của Ban Thanh tra
91	76/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
92	77/2017/NQ-HĐQT-FLC	03/11/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
93	78/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/11/2017	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 08/05/2017
94	79/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/11/2017	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 10/03/2017
95	80/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/11/2017	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 10/03/2017
96	81/2017/NQ-HĐQT-FLC	06/11/2017	Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên FLC Land được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội
97	82/2017/NQ-HĐQT-FLC	10/11/2017	Thông qua chủ trương chuyển phần góp vốn tại Công ty TNHH đầu tư địa ốc FLC

98	83/2017/NQ-HĐQT-FLC	13/11/2017	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
99	84/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/11/2017	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh tiết kiệm Bưu điện
100	85/2017/NQ-HĐQT-FLC	04/12/2017	Thông qua phương án thuê tài chính vòng đu quay Ferris Wheel
101	86/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/12/2017	Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội
102	87/2017/NQ-HĐQT-FLC	15/12/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng FLC
103	88/2017/NQ-HĐQT-FLC	20/12/2017	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016
104	89/2017/NQ-HĐQT-FLC	21/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
105	90/2017/NQ-HĐQT-FLC	21/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
106	91/2017/NQ-HĐQT-FLC	25/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
107	92/2017/NQ-HĐQT-FLC	25/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
108	93/2017/NQ-HĐQT-FLC	27/12/2017	Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Luật TNHH SMiC
109	94/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
110	95/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
111	96/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
112	97/2017/NQ-HĐQT-FLC	28/12/2017	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT



### III. Ban kiểm soát (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 Tiến Dũng	Trưởng BKS		2	100	
2	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên BKS		2	100	
3	Bà Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên BKS		2	100	

#### 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 Tập đoàn FLC, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2017, BKS đã thực hiện được những công việc 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;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- 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;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;



- Soát xét, thẩm định 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;
  - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát hành trong năm 2017;
  - 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;
  - 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 Đại hội đồng cổ đông.
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 (năm 2017)**

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)	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT					
2	Lê Thành Vinh		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
3	Hương Trần Kiều Dung		Phó Chủ tịch HĐQT					
4	Lê Bá Nguyên		Thành viên HĐQT				23/10/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	Lưu Đức Quang		Thành viên HĐQT					
6	Trần Quang Huy		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			23/10/2017		Bầu thành viên HĐQT
7	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát					
8	Phạm Thị Hải Ninh		Thành viên Ban kiểm soát					
9	Lê Văn Sắc		Thành viên Ban Kiểm soát					
10	Đàm Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc thường trực					
11	Trần Thị My Lan		Phó Tổng Giám đốc					

12	Bùi Hải Huyền		Phó Tổng Giám đốc					
13	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc					
14	Đặng Tất Thắng		Phó Tổng Giám đốc					
15	Vũ Đặng Hải Yến		Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin			01/3/2017		Bổ nhiệm Phó TGD
16	Võ Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc			11/5/2017		Bổ nhiệm Phó TGD
17	Lã Quý Hiền		Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Kế toán					
18	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc			03/10/2017		Bổ nhiệm Phó TGD
19	Trịnh Quốc Huy		Kế toán Trưởng			29/08/2017		Bổ nhiệm kế toán trưởng
20	Công ty TNHH MTV FLC Land		Công ty con					
21	Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn		Công ty con					
22	Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC		Công ty con					
23	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa		Công ty con					



24	Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort		Công ty con					
25	Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội		Công ty con					
26	Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort		Công ty con					
27	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska		Công ty con					
28	Công ty TNHH F Pura Việt Nam <sup>1</sup>		Công ty con					
29	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long		Công ty con					
30	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex		Công ty con					
31	Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort		Công ty con			13/03/2017		
32	Công ty TNHH Hai Thành Viên FLC Lam Sơn		Công ty con			10/05/2017		
33	Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt		Công ty con			31/05/2017		
34	Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng FLC		Công ty con			18/12/2017		

<sup>1</sup> Công ty được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Nước Giải Khát FLC theo GCN ĐKDN do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp thay đổi lần 2 ngày 17/01/2018.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm giao dịch với công ty</b>	<b>Số Nghị quyết HĐQT thông qua</b>	<b>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch</b>	<b>Ghi chú</b>
Công ty Cổ phần Công nghệ OTP FLC Việt Nam	Đối tượng có liên quan của Bà Bùi Hải Huyền – Phó Tổng Giám đốc		Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN	15/06/2017	35/2017/NQ-HĐQT-FLC		
Công ty Luật TNHH SMiC	Đối tượng có liên quan của Bà Vũ Đặng Hải Yến - PTGD		Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	27/12/2017	93/2017/NQ-HĐQT-FLC		

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 phát sinh
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) điều hành 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):



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 HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần F-Mart	Bà Đàm Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần F-Mart		Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN	20/04/2017	23/2017/NQ-HĐQT-FLC		
2	Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros	Ông Trịnh Văn Quyết- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây		Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội		52/2017/NQ-HĐQT-FLC		

		dựng FLC Faros					
3	Công ty Cổ phần Nông dược HAI	<p>Ông Trần Quang Huy- là Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược Hai; Ông Trần Thế Anh là Phó TGD đồng thời là thành viên BKS Công ty cổ phần Nông dược HAI; Ông Lê Thành Vinh là Phó CT HĐQT đồng thời là TV HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI; Ông Lê Văn Sác là</p>		28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh		66/2017/NQ-HĐQT-FLC	



		thành viên BKS đồng thời là TV HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI						
4	Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF	Ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF		Khu Liên hợp thể thao Golfnet, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		69/2017/NQ- HĐQT-FLC		

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

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) điều hành: Không phát sinh

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Trịnh Văn Quyết</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>135.187.150</b>	<b>21,19</b>	
1	Trịnh Hồng Quý					0	0	Bố
2	Đỗ Thị Giáp					0	0	Mẹ
3	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0	Vợ
4	Trịnh Lê Huy					0	0	Con
5	Trịnh Lê Nam					0	0	Con
6	Trịnh Lê Minh					0	0	Con
7	Trịnh Thị Thúy Nga					0	0	Em
8	Trịnh Thị Minh Huê					0	0	Em
<b>II</b>	<b>Lê Thành Vinh</b>		<b>Phó Chủ tịch thường trực HĐQT</b>			<b>37.440</b>	<b>0,006</b>	
1	Lê Văn Giảng					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ
3	Lê Trung Kiên					0	0	Anh



4	Lê Thị Hồng Hà					0	0	Chị
5	Trần Thị Ninh					0	0	Vợ
6	Lê Trang Anh					0	0	Con
7	Lê Nguyên Vinh					0	0	Con
<b>III</b>	<b>Hương Trần Kiều Dung</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>24.960</b>	<b>0,004</b>	
1	Trần Thị Thành					0	0	Mẹ
2	Hương Trần Phương Nam					0	0	Anh
3	Hương Trần Giang Thanh					0	0	Chị
4	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	Chồng
5	Nguyễn Phan Hiền					0	0	Con
6	Nguyễn Trường Phúc					0	0	Con
<b>IV</b>	<b>Lưu Đức Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Sâm					0	0	Mẹ
2	Tạ Thị Mai Anh					0	0	Vợ
3	Lưu Thùy Anh					0	0	Con
4	Lưu Thùy Minh					0	0	Con
5	Lưu Thùy Trang					0	0	Em
6	Lưu Thùy Vân					0	0	Em
<b>V</b>	<b>Trần Quang Huy</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Duy					0	0	Mẹ

2	Trần Thu Thạch Thảo					0	0	Con
3	Trần Huy Minh					0	0	Con
4	Trần Thu Hiền					0	0	Em
5	Trần Thị Hồng					0	0	Em
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Tiến Dũng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>6.240</b>	<b>0,001</b>	
7	Nguyễn Văn Chính					0	0	Bố
8	Lê Thị Mỹ					0	0	Mẹ
9	Trần Bích Hợp					0	0	Vợ
10	Nguyễn Trần Bảo Khánh					0	0	Con
11	Nguyễn Linh Trang					0	0	Con
12	Nguyễn Tiến Mạnh					0	0	Em
13	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0	Em
<b>VII</b>	<b>Phạm Thị Hải Ninh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Phạm Minh Châu					0	0	Bố
2	Vũ Thị Hồng Thiệm					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Nhật Quang					0	0	Chồng
4	Nguyễn Gia Huy					0	0	Con
5	Nguyễn Minh Khang					0	0	Con
6	Phạm Thị Hải Vân					0	0	Em



<b>VIII</b>	<b>Lê Văn Sắc</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lê Văn Thành					0	0	Em
2	Lê Thị Dậu					0	0	Em
3	Lê Thị Lưu					0	0	Em
4	Lê Thị Thủy					0	0	Em
5	Lê Thị Ngân					0	0	Em
6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
7	Lê Thị Hương					0	0	Con
8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
9	Lê Thị Quế					0	0	Con
<b>IX</b>	<b>Đàm Ngọc Bích</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Đàm Minh Hiếu					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Túc					0	0	Mẹ
3	Đàm Minh Tuấn					0	0	Em
4	Phạm Đàm Minh Trang					0	0	Con
5	Đinh Minh Châu					0	0	Con
<b>X</b>	<b>Trần Thị My Lan</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>24.960</b>	<b>0,004</b>	
1	Trần Anh Tuấn					0	0	Bố
2	Nguyễn Khánh Thắng					0	0	Chồng

3	Nguyễn Khánh Gia Huy					0	0	Con
4	Nguyễn Khánh Gia Nghi					0	0	Con
5	Trần Trung Tân					0	0	Anh
6	Trần Thị Phương					0	0	Em
<b>XI</b>	<b>Bùi Hải Huyền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
4	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
5	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em
<b>XII</b>	<b>Trần Thế Anh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
2	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ
3	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ
4	Trần Anh Đức					0	0	Con
5	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
6	Trần Phương Anh					0	0	Em
<b>XIII</b>	<b>Đặng Tất Thắng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	



1	Đặng Tất Cường					0	0	Bố
2	Lê Thị Tân Dung					0	0	Mẹ
3	Đặng Thu Thảo					0	0	Chị
4	Đặng Tất Gia Bách					0	0	Con
<b>XIV</b>	<b>Vũ Đặng Hải Yên</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Phạm Thị Quế					0	0	Mẹ
2	Nguyễn Việt Hùng					0	0	Chồng
3	Nguyễn Vũ Nguyên					0	0	Con
4	Nguyễn Vũ Gia Nguyên					0	0	Con
5	Vũ Đặng Trung Dũng					0	0	Anh
<b>XV</b>	<b>Võ Thị Thùy Dương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Kim Nguyệt					0	0	Mẹ
2	Đỗ Văn Hiệp					0	0	Chồng
3	Đỗ Châu Giang					0	0	Con
4	Đỗ Minh Đăng					0	0	Con
5	Võ Quang Sơn					0	0	Em
<b>XVI</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Văn Minh					<b>0</b>	<b>0</b>	Bố

2	Nguyễn Thị Bốn					0	0	Mẹ
3	Lê Thị Vân Anh					0	0	Vợ
4	Nguyễn Lê Minh Anh					0	0	Con
5	Nguyễn Lê Minh Ngọc					0	0	Con
6	Nguyễn Lê Minh Khuê					0	0	Con
7	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
8	Nguyễn Thu Huyền					0	0	Em
<b>XVII</b>	<b>Lã Quý Hiền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Kế toán</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lã Quý Báu					0	0	Bố
2	Trần Thị Yên					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thúy Phượng					0	0	Vợ
4	Lã Tuấn Minh					0	0	Con
5	Lã Ngọc Vân Trang					0	0	Con
6	Lã Thị Hiền					0	0	Em
7	Lã Thị Hòa					0	0	Em
<b>XVIII</b>	<b>Trịnh Quốc Huy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trịnh Văn Kim					0	0	Bố
2	Hoàng Thị Sơn					0	0	Mẹ



3	Trịnh Tiên Đạt					0	0	Anh
4	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Vợ
5	Trịnh Quang Minh					0	0	Con
6	Trịnh Minh Khôi					0	0	Con

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	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Thanh Nga	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga là em ruột Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát	30.640	0,005	0	0	Bán cổ phiếu
2	Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT		114.187.150	17,90	135.187.150	21,19	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác *ll*

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT *ll*



*Trịnh Văn Quyết*  
Trịnh Văn Quyết

