

Số: 301 /2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (842.4) 3224 2600

Fax: (842.4) 3224 2601

Người được UQ công bố thông tin: Bà Nguyễn Bình Phương – Chủ tịch HĐQT

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (842.4) 3224 2600

Fax: (842.4) 3224 2601

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 29 /07/2022 tại đường dẫn: <http://flcfaros.vn/Pages/8/condong.aspx>.

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2022.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *eloh*



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

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

Số: 02 /2022/BC-ROS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 6 tháng đầu năm 2022)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: 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: 5.675.981.210.000 đồng
- Mã chứng khoán: ROS
- 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:**

Công ty chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định. Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong thời hạn sớm nhất.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):**

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



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	25/05/2021	Không còn là TV HĐQT từ 08/04/2022
2	Bà Nguyễn Bình Phương	Chủ tịch HĐQT	21/04/2022	
3	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	25/05/2021	

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	5/7	71%	Không còn là thành viên HĐQT từ 08/04/2022
2	Bà Nguyễn Bình Phương	7/7	100%	
3	Bà Trần Thị Hương	7/7	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án 6 tháng đầu năm 2022.
  - Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.
  - 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 trong 6 tháng đầu năm 2022.
  - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):** Bộ phận Kiểm toán Nội bộ  
 Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã và đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP
5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT- FAROS	12/01/2022	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
3.	02A/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Chấm dứt hoạt động Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf	100%
4.	03/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
5.	04/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	05/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7.	06/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương	100%
8.	07/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
9.	08/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thay đổi chức danh từ PTGD TT Công ty thành Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Tuấn Hùng	100%
10.	09/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty	100%
11.	10/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty	100%
12.	11/2022/NQ-HĐQT	22/04/2021	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 25/05/2021	Cử nhân kinh tế
2	Doãn Việt Hoàng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 25/05/2021	Cử nhân kinh tế
3	Trần Trung Tùng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 25/05/2021	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Huyền	1	100%	100%	
2	Doãn Việt Hoàng	1	100%	100%	
3	Trần Trung Tùng	1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong 6 tháng đầu năm 2022 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 6 tháng đầu năm 2022;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành;
- 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.

4. 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 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

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

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Bình Phương	31/08/1973	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 21/04/2022
1	Ông Trần Thế Anh	15/01/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 21/04/2022
2	Ông Lê Tuấn Hùng	26/05/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 27/09/2016
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	30/08/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 16/10/2015
4	Ông Phan Thanh Hà	24/07/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/08/2018
5	Ông Lê Hoàng Hải	05/02/1976	Thạc sỹ kiến trúc	Bổ nhiệm ngày 04/03/2019
6	Ông Trịnh Văn Đại	01/09/1966	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 26/07/2020
7	Ông Nguyễn Thiện Phú	17/10/1974	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/07/2021

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Vũ Huy	19/12/1982	Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên	Bổ nhiệm ngày 25/06/2020

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu 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.	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT				08/04/2021	Không còn là TV 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 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
2.	Nguyễn Bình Phương		Chủ tịch HĐQT			21/04/2021		Bầu CT HĐQT từ 21/04/2022	
3.	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT			25/05/2021		Bầu TV HĐQT	
4.	Nguyễn Xuân Tùng	005C006094	Phó Tổng Giám đốc			16/10/2015		Bổ nhiệm	
5.	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			27/09/2016		Bổ nhiệm	

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
6.	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc			01/08/2018		Bổ nhiệm	
7.	Lê Hoàng Hải		Phó Tổng Giám đốc			04/03/2019		Bổ nhiệm	
8.	Trịnh Văn Đại		Phó Tổng Giám đốc			26/07/2020		Bổ nhiệm	
9.	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2021		Bổ nhiệm	

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
10.	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc TT			21/04/2022		Bổ nhiệm	
11.	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			25/05/2021		Bầu TV BKS	
12.	Doãn Việt Hoàng		Thành viên BKS			25/05/2021		Bầu TV BKS	
13.	Trần Trung Tùng		Thành viên BKS			25/05/2021		Bầu TV BKS	
14.	Nguyễn Vũ Huy		Kế toán trưởng			25/06/2020		Bổ nhiệm	
15.	Lê Thị Thắng		Trưởng Phòng KTNB			25/10/2021		Bổ nhiệm	

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
16.	Lương Thị Phương Thanh		Chuyên viên KTNB			25/10/2021		Bổ nhiệm	
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	18A Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	11/03/2016			
18.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Choice		Công ty con	2200751310 do Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 20/09/2018	Số 02, đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	21/09/2018			

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:

STT	Tên tổ chức	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/HĐQ T... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn FLC	Bên có liên quan của người nội bộ	0102683813 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 09/12/2009	Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	6 tháng đầu tháng năm 2022	01/2021-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2021	Mua, bán dịch vụ, hàng hóa	
2	Công ty TNHH đầu tư du thuyền - sân Golf FLC Biscom	Bên có liên quan của người nội bộ	0108725989 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 04/05/2019	Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam	6 tháng đầu tháng năm 2022	01/2021-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2021	Mua, bán dịch vụ	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Phát triển Bất Động sản FLCHOMES	Bên có liên quan của người nội bộ	2802383456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/10/2020	Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	6 tháng đầu tháng năm 2022	01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022	Hợp đồng tư vấn, phát triển quản lý dự án	

4	Công ty Cổ phần FLC Travel	Bên có liên quan của người nội bộ	2500297546 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/04/2008	Khu Trũng, Quốc lộ 13, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam	6 tháng đầu tháng năm 2022	03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022	Sử dụng tài sản để đảm bảo
---	----------------------------	-----------------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

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:** 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, 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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:** Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu 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
I	Nguyễn Bình Phương		Chủ tịch HĐQT			39.600	0,007	
1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
3	Đặng Thùy Vũ					0	0	Chồng
4	Đoàn Thị Hoàng Nhân					0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em gái
6	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	Em rể
7	Đặng Thùy Giang Anh					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
9	Công ty Cổ phần Nông dược HAI			0301242080 do 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	0	Thành viên HĐQT
II	<b>Trần Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trần Việt Hùng					0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Tâm					0	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Công Chính					0	0	Bố chồng
4	Trần Thị Huế					0	0	Chị gái
5	Nguyễn Phi Hùng					0	0	Anh rể



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	Trần Thị Hưng					0	0	Em gái
7	Nguyễn Sỹ Hùng					0	0	Em rể
8	Hoàng Minh Chiến					0	0	Chồng
9	Hoàng Minh Phương					0	0	Con
10	Hoàng Trung Hải					0	0	Con
11	Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHome			2802383456 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 02/02/2016	Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0	Tổng Giám đốc
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INCONS			0108151237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/01/2018	NT2, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	TV 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
III	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
1	Nguyễn Trọng Cậy					0	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Thanh					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Ngọc Tãi					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Vợ
5	Nguyễn Trọng Phúc					0	0	Con
6	Nguyễn Phúc Lâm					0	0	Con
7	Nguyễn Thị Nhàn					0	0	Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Loan					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thị Lương					0	0	Chị gái
10	Nguyễn Thị Hương					0	0	Chị gái
11	Lê Công Cường					0	0	Anh rể
12	Trần Đào Cẩn					0	0	Anh rể
13	Trần Danh Hậu					0	0	Anh rể
14	Đình Xuân Hiệp					0	0	Anh rể
IV	<b>Doãn Việt Hoàng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

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	Doãn Văn Phú					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thanh					0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Hào					0	0	Bố vợ
4	Trần Thị Liên					0	0	Mẹ vợ
5	Doãn Văn Phương					0	0	Anh trai
6	Doãn Thị Thủy					0	0	Chị gái
7	Nguyễn Hồng Phong					0	0	Anh rể
8	Trần Thị Phương					0	0	Vợ
9	Doãn Trần Hải Đăng					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Doãn Trần Hải Yến					0	0	Con
11	Công ty Cổ phần Nông dược HAI			0301242080 do 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	0	Thành viên BKS
V	<b>Trần Trung Tùng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trần Trung Bang	000115417 1				0	0	Bố đẻ
2	Đường Thị Thanh					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thu Hiền	000109199 3				0	0	Vợ
4	Nguyễn Văn Cường					0	0	Bố vợ
5	Lê Thu Hà					0	0	Mẹ 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
VI	Nguyễn Xuân Tùng		Phó Tổng Giám đốc			39.600	0.007	
1	Nguyễn Xuân Phan					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Quang Lạp					0	0	Bố vợ
3	Phạm Thị Yến					0	0	Mẹ vợ
4	Nguyễn Văn Tuyển					0	0	Em trai
5	Nguyễn Thị Kim Tuyển					0	0	Em gái
6	Nguyễn Văn Hoàng					0	0	Em rể
7	Nguyễn Thị Huyền					0	0	Em dâu
8	Nguyễn Hoàng Oanh					0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Bảo Châu					0	0	Con
10	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Con
VII	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc thường trực			6.600	0,0012	
1	Lê Thiện Tấn					0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Thuý Vinh					0	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Thị Hồng					0	0	Mẹ vợ
4	Nguyễn Minh Đức					0	0	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Minh Tuấn					0	0	Anh trai
7	Đặng Thị An Vân					0	0	Chị dâu
8	Lê Phương Trang					0	0	Con
9	Lê Gia Huy					0	0	Con
10	Lê Gia Hoàng					0	0	Con
VIII	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1	Phan Mạnh Hòa					0	0	Bổ đề



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 Phúc					0	0	Mẹ đẻ
3	Phan Thị Hải Yên					0	0	Chị gái
4	Phan Duy Hưng					0	0	Anh trai
5	Phan Thanh Hải					0	0	Anh trai
6	Lê Thị Thu Nga					0	0	Vợ
7	Phan Thu Ngân					0	0	Con
8	Phan Doãn Sơn					0	0	Con
IX	<b>Lê Hoàng Hải</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Ngô Thị Loát					0	0	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Văn Thương					0	0	Bố vợ
3	Trần Thị Tuyết					0	0	Mẹ vợ
4	Lê Việt Hùng					0	0	Anh trai
5	Lê Thi Thu Hương					0	0	Chị gái
6	Lê Việt Sơn					0	0	Anh trai
7	Lê Thị Hạnh Tâm					0	0	Vợ
8	Lê Hoàng Bách					0	0	Con
9	Lê Hoàng Minh					0	0	Con
10	Lê Hoàng Diệu Hân					0	0	Con
X	Trịnh Văn Đại		Phó Tổng Giám đốc			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Điềm					0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Nhận					0	0	Bố vợ
3	Trịnh Thị Bích Liên					0	0	Chị gái
4	Trịnh Văn Phong					0	0	Em trai
5	Trịnh Thị Thanh Huyền					10	0	Em gái
6	Trịnh Thị Thu Hằng					0	0	Em gái
7	Hoàng Văn Hạp					0	0	Anh rể
8	Hồ Thị Hiền					0	0	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Văn Toàn					0	0	Em rể
10	Đàm Quang Cường					0	0	Em rể
11	Nguyễn Thị Phú					0	0	Vợ
12	Trịnh Văn Nam					0	0	Con trai
13	Trịnh Thúy Mai					12526	0,002	Con gái
XI	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1	Nguyễn Văn Phồn					0	0	Bố
2	Trần Thị Thu Loan					0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thiện An					0	0	Con
4	Nguyễn Thị Khánh Tường					0	0	Con
5	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em
6	Nguyễn Minh Sáng					0	0	Em
7	Trần Quốc Bình					0	0	Bố Vợ
8	Nguyễn Thị Gái					0	0	Mẹ vợ
9	Lương Đình Thảo					0	0	Em rể
10	Nguyễn Thị Minh					0	0	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
XII	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc TT			0	0	
1	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
2	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ
3	Trần Đình Ý					0	0	Bố vợ
4	Bùi Thị Tuyết					0	0	Mẹ vợ
5	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ
6	Trần Anh Đức					0	0	Con
7	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
8	Trần Phương Anh					0	0	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 09/12/2009	Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0	Phó Tổng Giám đốc
10	Công Ty Cổ Phần FLC Travel			2500297546 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/04/2008	Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	Thành viên HĐQT
11	Công ty TNHH Đầu tư Du Thuyền – Sân golf FLC Biscom			0108725989 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 04/05/2019	Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam	0	0	Chủ tịch HĐQT
XIII	Nguyễn Vũ Huy		Kế toán trưởng			0	0	
1	Nguyễn Văn Hòa					0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Liên					0	0	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Đức Cường					0	0	Bố vợ
4	Phan Thị Lợi					0	0	Mẹ vợ
5	Trần Thị Ngọc Hà					0	0	Vợ
6	Nguyễn Trần Huyền My					0	0	Con
7	Nguyễn Thị Hoàng					0	0	Em gái
XIV	Lê Thị Thắng		<b>Trưởng Phòng KTNB</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lê Trần Xê					0	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	Lê Thị Lân					0	0	Chị
3	Lê Văn Toàn					0	0	Anh
4	Nguyễn Tấn Vinh					0	0	Chồng
5	Nguyễn Tấn Minh					0	0	con
6	Nguyễn Ngọc Minh Châu					0	0	Con
XV	Lương Thị Phương Thanh		Chuyên viên KTNB			0	0	
1	Lương Văn Bào					0	0	Bố
2	Phạm Thị Thủy					0	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	Lương Thanh Bình					0	0	Em trai

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG