

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

Số: 03 /2021/BC-ROS

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

**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
- 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: Chưa thực hiện

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("Công ty") năm 2019 + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 + Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty + Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty + Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty + Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty + Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 + Việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của

11-7 2020 CP

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> + Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông + Chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập + Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Như Tuấn, Ông Trịnh Văn Quyết, Ông Doãn Văn Phương, Ông Nguyễn Thiện Phú và Ông Lê Thành Vinh + Việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu + Bầu các Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			1. Bà Hương Trần Kiều Dung 2. Bà Trần Thị Hương + Bầu Ông Nguyễn Đăng Vụ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HDQT		07/04/2020
2	Ông Đỗ Như Tuấn	Thành viên HDQT		22/01/2020
3	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HDQT		05/05/2020
4	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HDQT		05/05/2020
5	Ông Nguyễn Thiện Phú	Thành viên HDQT		05/05/2020
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HDQT		
7	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HDQT	05/05/2020	

8	Bà Trần Thị Hương	Phó CT HĐQT	05/05/2020	
---	-------------------	-------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Quyết	9/23	39%	Miễn nhiệm từ ngày 07/04/2020
2	Ông Đỗ Như Tuấn	2/23	8,6%	Miễn nhiệm từ ngày 22/01/2020
3	Ông Lê Thành Vinh	12/23	52%	Miễn nhiệm từ ngày 05/05/2020
4	Ông Doãn Văn Phương	12/23	52%	Miễn nhiệm từ ngày 05/05/2020
5	Ông Nguyễn Thiện Phú	12/23	52%	Miễn nhiệm từ ngày 05/05/2020
6	Bà Nguyễn Bình Phương	39/39	100%	
7	Bà Hương Trần Kiều Dung	27/39	69,2%	Bầu bổ sung từ ngày 05/05/2020
8	Bà Trần Thị Hương	27/39	69,2%	Bầu bổ sung từ ngày 05/05/2020

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2020. 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 2019 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 và các Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2020.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 05/05/2020 tuân thủ 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 trong năm 2020.
- 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 năm 2020.
- 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): Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc.
 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/BC-HĐQT	18/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019	100%
2.	02/2020/ NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân theo phê duyệt tại Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 24/05/2019	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT	22/01/2020	Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Như Tuấn	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và thay đổi Người đại diện theo	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS	
5.	05/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Rosland	100%
6.	06/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
7.	06A/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
8.	06B/2020/QĐ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
9.	07/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC	100%
10.	08/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Quyết	100%
11.	09/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
12.	10/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
13.	10A/2020/QĐ-HĐQT	20/04/2020	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
14.	11/2020/QĐ-HĐQT	20/04/2020	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
15.	12/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16.	13/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
17.	14/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
18.	15/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
19.	16/2020/NQ - HĐQT	05/05/2020	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
20.	17/2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
21.	17A/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
22.	18/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
23.	18A/2020/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	100%
24.	19/2020/NQ - HĐQT	01/06/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Mạnh Hùng	100%
25.	20/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
26.	21/2020/NQ-HĐQT	03/06/2020	Thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC	100%
27.	22/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28.	23/2020/ NQ-HĐQT	12/06/2020	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
29.	24/2020/ NQ-HĐQT	12/06/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty	100%
30.	25/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Hương	100%
31.	26/2020/ NQ-HĐQT	12/06/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với Ông Lê Tuấn Hùng	100%
32.	27/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	100%
33.	28A/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quy Nhơn, Bình Định	100%
34.	28/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua việc nhận cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội	100%
35.	29/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	100%
36.	30/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
37.	31/2020/BC-ROS	22/07/2020	Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết (6 tháng đầu năm 2020)	100%
38.	32/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	Tham gia đấu giá tài sản Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3)	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39.	33/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	Tham gia đấu giá tài sản Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC (Dự án 4)	100%
40.	34/2020/NQ-HĐQT	26/07/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Trịnh Văn Đại	100%
41.	34A/2020/QC-HĐQT	28/07/2020	Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	
42.	35A/2020/QĐ-HĐQT	29/07/2020	Phân công công tác của Ban Tổng Giám đốc	100%
43.	35/2020/NQ-HĐQT	29/07/2020	Chấp nhận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Thành Vinh	100%
44.	36/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Chấp nhận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú	100%
45.	37/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty đối với ông Lê Tuấn Hùng	100%
46.	38/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Tham gia đấu giá tài sản trên mặt đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 618.784,2 m ² tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.	100%
47.	39/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Tham gia đấu giá tài sản trên mặt đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 766.879,2 m ² tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại xã Hồng Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48.	40/2020/NQ-HĐQT	21/08/2020	Điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf	100%
49.	41/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Chấp nhận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú	100%
50.	42/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lê Tuấn Hùng	100%
51.	0110/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
52.	43/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
53.	43A/2020/NQ-HĐQT	15/11/2020	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô	100%
54.	44/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Bình Phương	100%
55.	45/2020/NQ-HĐQT	02/12/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan	100%
56.	45A/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Rosland	100%
57.	46/2020/NQ-HĐQT-FAROS	15/12/2020	Thông qua việc đề nghị cấp bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng OCB - Chi nhánh Hà Nội - Phòng GD Sao Việt	100%
58.	47/2020/NQ-HĐQT-FAROS	26/12/2020	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros làm tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát		Đại học
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS		Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
3	Trần Lâm Châu	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 05/05/2020	Đại học
4	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	Bầu bổ sung ngày 05/05/2020	Đại học

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	2	100%	100%	
2	Phạm Anh Dũng	2	100%	100%	
3	Trần Lâm Châu	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 05/05/2020
4	Nguyễn Đăng Vụ	1	50%	100%	Bầu bổ sung ngày 05/05/2020

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 năm 2020 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 năm 2020;
- 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 với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp 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	Ông Lê Thành Vinh	12/05/1979	Tiến sĩ	Bổ nhiệm TGD ngày 05/05/2020 và Miễn nhiệm TGD

				ngày 29/7/2020
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	17/10/1974	Thạc sĩ	Miễn nhiệm PTGD ngày 30/9/2020
3	Bà Nguyễn Bình Phương	31/08/1973	Đại học	
4	Ông Lê Tuấn Hùng	26/05/1977	Đại học	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	30/08/1978	Thạc sĩ	
7	Ông Phan Thanh Hà	24/07/1977	Đại học	
8	Ông Lê Hoàng Hải	05/02/1976	Thạc sĩ kiến trúc	
9	Ông Trịnh Văn Đại	01/09/1966	Đại học	Bổ nhiệm ngày 26/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Mạnh Hùng	30/08/1981	Đại học	Miễn nhiệm ngày 01/06/2020
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 năm 2020) 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			05/05/2020		Bầu bổ sung ¹	
2.	Trần Thị Hương		Phó CT HĐQT			05/05/2020		Bầu bổ sung ²	

¹ Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020 và bổ nhiệm CT HĐQT theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020

² Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020 và bổ nhiệm Phó CT HĐQT theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 12/06/2020

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
3.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người được UQCBTT						
4.	Trịnh Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT				07/04/2020	Đã miễn nhiệm ³	
5.	Đỗ Như Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT				22/01/2020	Đã miễn nhiệm ⁴	

³ Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 và miễn nhiệm chính thức theo Nghị quyết số 01/2020/QN-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020

⁴ Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 22/01/2020 và miễn nhiệm chính thức theo Nghị quyết số 01/2020/QN-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020

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.	Doãn Văn Phương		Thành viên HĐQT				05/05/2020	Đã miễn nhiệm ⁵	
7.	Lê Thành Vinh		Tổng Giám đốc				29/07/2020	Đã miễn nhiệm ⁶	

⁵ Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2020/QN-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020

⁶ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 35/2020/NQ-HDQT ngày 29/07/2020

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
8.	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm người phụ trách quản trị Công ty				30/09/2020	Đã miễn nhiệm ⁷	
9.	Nguyễn Xuân Tùng		Phó Tổng Giám đốc						
10.	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Người phụ trách quản trị Công ty						

⁷ Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HDQT ngày 30/09/2020

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
11.	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc						
12.	Lê Hoàng Hải		Phó Tổng Giám đốc						
13.	Trịnh Văn Đại		Phó Tổng Giám đốc			26/07/2020		Bổ nhiệm ⁸	

⁸ Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 26/07/2020

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
14.	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát						
15.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS						
16.	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên BKS			05/05/2020		Bầu bổ sung ⁹	

⁹ Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020

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
17.	Trần Lâm Châu		Thành viên BKS				05/05/2020	Đã miễn nhiệm ¹⁰	
18.	Lê Mạnh Hùng		Kế toán trưởng				01/06/2020	Miễn nhiệm ¹¹	
19.	Nguyễn Thị Thu Thảo		Người phụ trách kế toán			01/06/2020	25/06/2020	Miễn nhiệm ¹²	

¹⁰ Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020

¹¹ Theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020

¹² Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 và miễn nhiệm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020

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
20.	Nguyễn Vũ Huy		Kế toán trưởng ¹³			25/06/2020		Bổ nhiệm	
21.	Nguyễn Thị Lan		Giám đốc Tài chính ¹⁴			02/12/2020		Bổ nhiệm	
22.	Công ty TNHH Đầu tư tài chính và		Công ty con	0101582298 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/16/2006	18A Phạm Hùng, phường Mỹ Đình				

¹³ Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020

¹⁴ Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Theo Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020

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
	Quản lý tài sản RTS				2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội				
23.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn		Công ty con	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				
24.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden		Công ty con	4300823900 do Sở KH &ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/09/2018	Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi				

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
25.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future		Công ty con	4300823890 do Sở KH &ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/09/2018	Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi				
26.	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				

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

						hành)		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	15/06/2020	Nghị quyết số 27/2020/NQ-HDQT ngày 15/06/2020		Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower

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 năm 2020)

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	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			1.132.000 ¹⁵	0.2	
1	Trần Thị Thành					0		Mẹ
2	Hương Trần Phương Nam					0		Anh

¹⁵ Số lượng sở hữu của Bà Hương Trần Kiều Dung theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng ngày 15/06/2020

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	Hương Trần Giang Thanh					0		Chị
4	Nguyễn Văn Mạnh					0		Chồng
5	Nguyễn Phan Hiền					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	Nguyễn Trường Phúc					0		Con
7	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 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Phó CT HĐQT
8	Công ty Cổ			2802383456 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch	Bamboo Airways	0		Thành viên

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
	phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes			và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 02/02/2016 , Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần 14 ngày 25/06/2019	Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội			HDQT
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS			Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008	Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	16.600.536		Chủ tịch HDQT
II	Trần Thị Hương		Phó CT HDQT			0		
1	Trần Việt Hùng					0		Cha 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	Trần Thị Tâm					0		Mẹ đẻ
3	Trần Thị Huế					0		Chị gái
4	Trần Thị Hưng					0		Em gái
5	Hoàng Minh					0		Chồng

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
	Chiến							
6	Hoàng Minh Phương					0		Con đẻ
7	Hoàng Trung Hải					0		Con đẻ
8	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 , Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần 14 ngày 25/06/2019	Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành	0		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
					phố Hà Nội			
III	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			39.600	0,007	
1	Nguyễn Hoàng Mai					0		Bố
2	Trần Thị Vinh					0		Mẹ
3	Đặng Thùy Vũ					0		Chồng
4	Nguyễn Thanh Hồng					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
5	Đặng Thùy Giang Anh					0		Con
6	Đặng Nguyễn Bình Minh					0		Con
7	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		Thành viên HĐQT
IV	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			0		
1	Nguyễn Trọng Cây					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 Thị Thanh					0		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Hương					0		Vợ
4	Nguyễn Trọng Phúc					0		Con
5	Nguyễn Thị Nhân					0		Chị
6	Nguyễn Thị Loan					0		Chị
7	Nguyễn Thị Lương					0		Chị
8	Nguyễn Thị Hương					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
V	Phạm Anh Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
1	Phạm Đình Du					0		Bố
2	Đỗ Thị Mến					0		Mẹ
3	Phạm Huy Toàn					0		Em
4	Nguyễn Thị Hiền					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
5	Phạm Tuấn Khang					0		Con
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone			0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên Ban Kiểm soát
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS			Giấy phép số 85/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 03/03/2008, Quyết định đổi tên số 41/GPDC-UBCK ngày 8/7/2019	Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	16.600.536		Thành viên 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
VI	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
1	Nguyễn Thị Ngọt					0		Mẹ đẻ
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone			0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên Ban Kiểm soát
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS			Giấy phép số 85/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp	Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265	16.600.536		Thành viên Ban Kiểm

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
				ngày 03/03/2008, Quyết định đổi tên số 41/GPDC-UBCK ngày 8/7/2019	Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			soát
4	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 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên Ban Kiểm soát
VII	Nguyễn Xuân Tùng		Phó Tổng Giám đốc			39.600	0.007	
1						0		Bổ

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 Xuân Phan							
2	Bùi Thị Tiệp					0		Mẹ
3	Nguyễn Văn Tuyển					0		Em
4	Nguyễn Thị Kim Tuyển					0		Em
5	Nguyễn Hoàng Oanh					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	Nguyễn Bảo Châu					0		Con
7	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con
VIII	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc			6.600	0,0012	
I	Lê Thiện Tấn					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 Thuý Vinh					0		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Hương					0		Vợ
4	Lê Minh Tuấn					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
5	Lê Phương Trang					0		Con
6	Lê Gia Huy					0		Con
7	Lê Gia Hoàng					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
IX	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc			0		
1	Phan Mạnh Hòa					0		Bố
2	Nguyễn Thị Phúc					0		Mẹ
3	Phan Thị Hải Yến					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
4	Phan Duy Hưng					0		Anh
5	Phan Thanh Hải					0		Anh
6	Lê Thị Thu Nga					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
7	Phan Thu Ngân					0		Con
8	Phan Doãn Sơn					0		Con
X	Lê Hoàng Hải		Phó Tổng Giám đốc			0		
1	Ngô Thị Loát					0		Mẹ
2	Lê Việt Hùng					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
3	Lê Thị Thu Hương					0		Chị
4	Lê Việt Sơn					0		Anh
5	Lê Thị Hạnh Tâm					0		Vợ
6	Lê Hoàng Bách					0		Con
7	Lê Hoàng Minh					0		Con
8	Lê Hoàng Diệu Hân					0		Con
XI	Trịnh Văn		Phó Tổng			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
	Đại		Giám đốc					
1	Trịnh Hồng Phú					0		Bố (Đã mất)
2	Phạm Thị Diễm					0		Mẹ
3	Trịnh Thị Bích Liên					0		Chị gái
4	Trịnh Văn Phong					0		Em trai
5	Trịnh Thị Thanh Huyền					823372		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
6	Trịnh Thị Thu Hằng					0		Em gái
7	Nguyễn Thị Phú					0		Vợ
8	Trịnh Văn Nam					0		Con trai
9	Trịnh Thúy Mai					7526		Con 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
XII	Nguyễn Vũ Huy		Kế toán trưởng			0		
1	Nguyễn Văn Hòa					0		Bố
2	Vũ Thị Liên					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 Thị Ngọc Hà					0		Vợ
4	Nguyễn Trần Huyền My					0		Con
5	Nguyễn Thị Hoàng					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
XIII	Nguyễn Thị Lan		Giám đốc Tài chính			4		
1	Nguyễn Đình Lại							Bố (Đã mất)
2	Nguyễn Thị Hải							Mẹ
3	Nguyễn Huy Lương					0		Em trai

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	Trần Văn Thường					0		Chồng
5	Trần Khôi Nguyên					0		Con trai
6	Trần Mai Phương Thảo					0		Con gái
7	Trần Ngọc Diệp					0		Con gái

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT (Đã miễn nhiệm)	312.217.556	55,01	23.717.556	4,17	Bán cổ phần ¹⁶
2	Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	132.000	0,023	1.132.000	0,2	Mua cổ phần ²⁴

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

¹⁶ Số lượng sở hữu của Ông Trịnh Văn Quyết theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi Công ty ngày 10/06/2020

²⁴ Số lượng sở hữu của Bà Hương Trần Kiều Dung theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi Công ty ngày 15/06/2020