

Số: .06./2021/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE  
**Mã chứng khoán:** AMD  
**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:** 024.3292 9222  
**Fax:** 024.3291 9222

**Người công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công  
Chức vụ: Tổng giám đốc

**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 28/01/2021 đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Công**

Phụ lục V  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ KHOÁNG SẢN

FLC STONE

-----

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

-----

Số: 01 /2021/BC - FS

Hà Nội, ngày 27 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 ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ: 1.635.048.740.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm ba mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: AMD
- Mô hình quản trị công ty: Theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020
- + 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



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.</li> </ul>
1	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ</p>	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.</li> <li>- Thông qua 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.</li> <li>- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng &amp; Quản lý tài sản FLC và giao</li> </ul>

			<p>HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Lâm Châu.</li> <li>- Bầu ông Nguyễn Đức Công làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> <li>- Bầu ông Nguyễn Đăng Vụ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT		02/06/2020
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	Thành viên HĐQT		15/05/2020

3	Ông Lã Quý Hiển	Thành viên HĐQT		
4	Bà Vũ Thị Mình Huệ	Chủ tịch HĐQT	07/09/2020	
5	Bà Trần Thị Thúy Liễu	Thành viên HĐQT		
6	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT		Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/09/2020

## 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 Nguyễn Tiến Dũng	13/22	59%	Miễn nhiệm từ ngày 02/06/2020
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	12/22	55%	Miễn nhiệm từ ngày 15/05/2020
3	Ông Lã Quý Hiển	22/22	100%	
4	Bà Vũ Thị Mình Huệ	22/22	100%	
5	Bà Trần Thị Thúy Liễu	22/22	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Công	12/22	55%	Bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2020

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật; Nghị quyết ĐHĐCĐ năm



2020 đã thông qua và các Nghị quyết HĐQT trong năm 2020. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Tham gia họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban này

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/QĐ-HĐQT	04/01/2020	Quyết định về việc sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng	100%
2	15/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Nghị quyết về việc bổ sung tài sản đảm bảo	100%
3	17/2020/QĐ-HĐQT	30/01/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
4	23/2020/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết về việc bổ sung tài sản đảm bảo	100%

5	50/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương Công ty sáp nhập vào CTCP Đầu tư Khai khoáng & quản lý tài sản FLC	100%
6	52/2020/QĐ-HĐQT	03/03/2020	Quyết định về việc sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng	100%
7	67/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
8	71A/2020/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Quyết định về việc sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng	100%
9	83/2020/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Quyết định về việc sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng	100%
10	94/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại OCB	100%
11	107/2020/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định về việc sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng	100%
12	109/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết về việc tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thiện Phú	100%
13	116/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết về việc tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên	100%



			HĐQT của ông Nguyễn Tiến Dũng	
14	117/2020/ NQ-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
15	119/2020/ QĐ-HĐQT	09/06/2020	Quyết định về việc thay thế tài sản bảo đảm tại ngân hàng	100%
16	121/2020/ NQ-HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
17	122/2020/ NQ-HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
18	143/2020/ NQ-HĐQT	01/07/2020	Nghị quyết về việc cấp tín dụng tại OCB	100%
19	144/2020/ NQ-HĐQT	05/07/2020	Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga	100%
20	139/2020/NQ-HĐQT	10/07/2020	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Nội thất F1	100%
21	146/2020/ NQ-HĐQT	01/08/2020	Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm và chỉ định người đại diện Công ty trong giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành	100%
22	167/2020/ NQ-HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công	100%



23	168/2020/ NQ-HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty	100%
24	175/2020/ NQ-HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Pháp Việt	100%
25	186/2020/ NQ-HĐQT	19/11/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
26	187/2020/ NQ-HĐQT	19/11/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%

### III. Ban kiểm soát (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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 15/06/2018	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Trần Lâm Châu	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 27/04/2020	
3	Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 11/06/2019	Thạc sỹ kinh tế
4	Ông Nguyễn Đăng Vượng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/04/2020	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	Bà Nguyễn Thị Lan	2/2	100%	100%	
2	Ông Phạm Anh Dũng	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Vụ	2/2	100%	100%	

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

Hoạt động giám sát của BKS trong năm 2020:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát, thẩm định các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty;
- Các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ 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:

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực thi nhiệm vụ. Theo đó, BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD điều hành, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty.

Trong năm 2020, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------



				viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Công	07/09/1981	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Polyme	Bổ nhiệm TGD ngày 23/09/2019
2	Bà Phạm Thị Lệ Thủy	29/01/1976		Miễn nhiệm P.TGD ngày 30/01/2020
3	Bà Trần Thị Thúy Liễu	13/01/1981	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Bổ nhiệm P.TGD ngày 02/04/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 19/11/2020

#### 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, 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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT	CMND số 011789018, ngày cấp 24/11/2010 , nơi cấp Hà Nội.	Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội		02/06/ 2020	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/06/ 2020	
2	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT	CMND số 012375814, ngày cấp 05/01/2012 , nơi cấp Hà Nội	Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		15/05/ 2020	Miễn nhiệm kể từ ngày 15/05/ 2020	
3	Lã Quý Hiên		Thành viên HĐQT	CMND số 017309277, ngày cấp 06/10/2011 , nơi cấp Hà Nội	Tây Sơn, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội				
4	Vũ Thị Mình Huệ		Thành viên HĐQT	Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100791701 do CA Quảng Ninh cấp ngày 27/9/2010	Căn hộ 01A, Tầng 12A, Chung cư FLC Landmark Tower, TDP số 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam	15/06/ 2018		Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/09/ 2020	



ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Từ Liêm, HN				
5	Trần Thị Thúy Liễu		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	CMT số 042181000 006 cấp ngày 08/02 /2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội				
6	Nguyễn Đức Công		Tổng Giám đốc	Căn cước công dân số 034081009 457 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2018	2048- VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Bổ nhiệm thành viên HDQT vào ngày 27/04/ 2020	

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS	Số hộ chiếu: C5171581 Ngày cấp: 14/05/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 35, Tổ 23, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	15/06/ 2018			
8	Trần Lâm Châu		Thành viên BKS	CMT số 001085019 675 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/6/2017	Số 18 ngõ 92 Đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội		27/04/ 2020	Miễn nhiệm kể từ ngày 27/04/ 2020	
9	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS	CMND số 013568408 do CAHN cấp ngày 23/6/2012	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	11/06/ 2019			



ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Nguyễn Đăng Vụ		Thành viên BKS	CMND số 034092001 811 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/07/ 2015	Vũ Ninh – Kiến Xương – Thái Bình	27/04/ 2020		Bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 27/04 /2020	
11	Phạm Thị Lệ Thủy		Phó Tổng Giám đốc	CMT số 011860946 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/01/2004	Số 07 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội		30/01/ 2020	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/01/ 2020	
12	Hoàng Thị Thêu		Kế toán trưởng	CMND số 163077492 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 13/05/2012	Tổ dân phố Hoàng 8, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		18/06/ 2020	Miễn nhiệm kể từ ngày 18/06/ 2020	

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Trần Thị Chuyên		Kế toán trưởng	CMND số 001180015 888 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/03/2017	Số 20/477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội	18/06/ 2020	19/11/ 2020	Bổ nhiệm kể từ ngày 18/06/ 2020 và miễn nhiệm kể từ ngày 19/11/ 2020	
14	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng	CCCD số: 001075 011985 Ngày cấp: 11/10/2016 Nơi cấp: DKQL Cư trú & DLQG về dân cư	Số 20 ngách 1/44 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.	19/11/ 2020		Bổ nhiệm kể từ ngày 19/11/ 2020	
15	CTCP xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân		Công ty con	Giấy CNDK doanh nghiệp số 010736965 7, cấp ngày	Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2,				



ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				24/03/2016 , nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Nam Từ Liên, Hà Nội				
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Pháp Việt		Công ty con	Giấy CNDK doanh nghiệp số 010447077 9, cấp ngày 15/09/2009 , nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội		30/12/ 2020	Đã hoàn tất việc bán toàn bộ vốn tại Công ty	
17	Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Lam Sơn		Công ty con	Giấy CNDK doanh nghiệp số 280259613 3 cấp ngày 20/12/2018 nơi cấp Sở KH và ĐT Thanh Hóa	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	20/12/ 2018			

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Công	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc	0340810094 57 ngày 04/12/2018, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	2048- VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	10/07/2020	139/2020 NQ- HĐQT ngày 10/07/2020	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Nội thất F1, Số lượng 950.000 cổ phần, giá trị 9.5 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân	Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số 0107369657, cấp ngày 24/03/2016, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm 2020	Các hợp đồng mua bán	145.142.012.000	
					Giao dịch thường xuyên trong năm 2020	Hợp đồng vay tiền	295.000.000	Hợp đồng cho vay
3	Công ty cổ phần khai thác	Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark	Giao dịch thường	Các hợp đồng mua bán	73.106.508.128	



	Khoáng sản Lam Sơn		2802596133 cấp ngày 20/12/2018 nơi cấp Sở KH và ĐT Thanh Hóa	Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	xuyên trong năm 2020				
					Ngày 01/04/20 20	0104/2020 /HĐV/FS- LS	55.000.000.000	Hợp đồng cho vay	
					Ngày 12/08/20 20	1208/2020 /HĐV/FS- LS	25.000.000.000	Hợp đồng cho vay	
4	Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt	Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số 0104470779 , cấp ngày 15/09/2009, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm 2020	Các hợp đồng mua bán	53.467.572.698	Thoái hết vốn từ tháng 12/2020	
					Ngày 30/12/20 20	0512- 2020/HĐ HTKD/FS -PV	190.010.000.00 0	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	----------------------------------	---	--	---------



						năm 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)

Stt	Người liên quan tới công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Chức vụ của người liên quan tại công ty giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	034081009457	2048-VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT FLC	Tổng Giám Đốc	Giá trị: 78,782,000 Cung cấp nước tinh khiết	
2	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	034081009457	2048-VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS	Tổng Giám Đốc	Giá trị: 151,203,000 Cung cấp vé máy bay đi công tác	
3	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT kiêm	034081009457	2048-VP5 Hồ Linh	Công ty TNHH	Chủ tịch HĐQT	Giá trị: 766,909,600	Đã miễn nhiệm

		Tổng Giám Đốc		Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	CEMACO Việt Nam		Thanh toán công nợ cũ	từ T9/2019
	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	034081009457	2048-VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT F1	TV HĐQT	Giá trị: 11,859,155,607 Thương mại hàng hóa	
4	Lã Quý Hiền	TV HĐQT	017309277	32 Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	Công ty cổ phần tập đoàn FLC	TV HĐQT	Giá trị: 49,960,232,186 Thương mại hàng hóa	
5	Lã Quý Hiền	TV HĐQT	017309277	32 Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	Công ty cổ phần xây dựng Faros	TV HĐQT	Giá trị: 55,784,374,075 Thương mại hàng hóa	
6	Lã Quý Hiền	TV HĐQT	017309277	32 Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI TÀI CHÍNH VIỆT NAM	Chủ tịch HĐQT	Giá trị: 14,224,404,762 Vay bổ sung vốn lưu động	
7	Vũ Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT	100791701	Căn hộ 01A, Tầng 12A, Chung cư FLC Landmark Tower, TDP số 10, Phường Mỹ Đình	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES	Phó CT HĐQT	Giá trị: 7,018,364,297 Thương mại hàng hóa	



				2, Quận Nam Từ Liêm, HN			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

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 (năm 2020)

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Căn cước công dân số 034081009457 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2018	2048- VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Chiến			CMT số 034054001717 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/11/2015	Lương Trang, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Phương			CMT số 150521086 do Công an Thái Bình	Lương Trang, Thống Nhất,	0	0%	Mẹ



			Cấp ngày 15/10/2011	Hung Hà, Thái Bình			
Bùi Thị Hiền			CMT số 013294234 Do Công an Hà Nội cấp ngày 17/4/2010	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Vợ
Nguyễn Bùi Phương Vy			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Quỳnh Chi			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Đức Hùng			Còn nhỏ	Căn 2048, Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Đức Quyền			CMT số 026098178 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/9/2015	193 Nguyễn Duy Dương, P4, Q10, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Em

	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS			Giấy ĐKDN 0104168889, cấp ngày 18/09/2009, nơi cấp Sở KH & ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Tổng Giám đốc
	Công ty cổ phần Nông dược HAI			Giấy ĐKDN 0301242080, cấp ngày 07/02/2005, nơi cấp Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC			Giấy ĐKDN 2802404931, cấp ngày 20/05/2016, nơi cấp Sở KH & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	Thôn Châu Từ, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam	0	0%	Tổng Giám đốc
2.	Lã Quý Hiền		Thành viên HĐQT	CMT số 017309277 cấp ngày 06/10/2011 tại Công an Hà Nội	Tây Sơn, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	500.000	0,31%	
	Lã Quý Báu			CMND số 150692887, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp Hà Nội	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	Bổ

	Trần Thị Yên			CMND số 150674089, ngày cấp 21/4/1979, nơi cấp Hà Nội	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	Mẹ
	Lã Thị Hiền			CMND số 034179003539, ngày cấp 29/6/2016, nơi cấp Hà Nội	Số 1, Ngõ 1, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Em
	Lã Thị Hòa			CMND số 013678623, ngày cấp 18/01/2014, nơi cấp Hà Nội	Phòng 2409, Tòa SBU, số 143 Trần Phú, Hà Đông	0	0%	Em
	Nguyễn Thúy Phượng			CMND số 111487806, ngày cấp 10/10/2013, nơi cấp Hà Nội	Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Lã Tuấn Minh			Còn nhỏ	Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con
	Lã Ngọc Vân Trang			Còn nhỏ	Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			Giấy ĐKDN 0102683813, cấp ngày 09/12/2009, nơi cấp Sở KH &ĐT TP Hà nội	Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	50.130	0,03%	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực			12/GPĐC- UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/12/2017	Tầng 14, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khách, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.	Vũ Thị Minh Huệ		Chủ tịch HĐQ T	Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100791701 do CA Quảng Ninh cấp ngày 27/9/2010	Căn hộ 01A, Tầng 12A, Chung cư FLC Landmark Tower, TDP số 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Tứ Liêm, HN	0	0%	
	Vũ Mạnh Hùng			CMND số 100017391 Cấp ngày 19/11/2017 Tại CA Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Bố
	Vũ Thị Khánh Vân			CMND số 100047134 Cấp ngày 5/5/2008 Tại CA Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Mẹ

	Vũ Thanh Tùng			CMND số 101155525 cấp ngày 10/3/2009 tại CA Quảng Ninh	Tổ 6, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Em trai
	Thái Trung Hiếu			CMND số 040082000904 Cấp ngày 22/3/2018 tại Cục ĐKQL và DLQG về Dân cư	Số nhà 102, đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Chồng
	Thái Vũ Gia Bảo			Còn nhỏ	Căn hộ 01A, Tầng 12A, Chung cư FLC Landmark Tower, TDP số 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, HN	0	0%	Con
	Thái Vũ Minh Châu			Còn nhỏ	Căn hộ 01A, Tầng 12A, Chung cư FLC Landmark Tower, TDP số 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, HN	0	0%	Con

	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHO MES			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 phố Hà Nội	0	0%	Thành viên HDQT
4.	Trần Thị Thúy Liễu		Thành viên HDQ T, Phó Tổng Giám đốc	CMND số 042181000006 cấp ngày 08/02/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP HN	0	0%	
	Trần Việt Ân			184056456 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/8/2016	Tổ 6, khối 1, Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	0	0%	Bố
	Trần Đình Lương			025215603 cấp ngày 03/3/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh	Sở chỉ huy quân sự TPHCM	0	0%	Anh
	Trần Việt Nhân			183355369 cấp ngày 24/5/2016 tại Hà Tĩnh	Tổ 6, khối 1, Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	0	0%	Em



	Trần Đình Tuấn			183437980 cấp ngày 28/5/2002 tại Hà Tĩnh	Thakhech-Lào	0	0%	Em
	Nguyễn Thành Trung			001077001831 cấp ngày 7/7/2014 tại Hà Nội	Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP HN	0	0%	Chồng
	Nguyễn Trần Trung Kiên			Còn nhỏ	Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP HN	0	0%	Con
	Nguyễn Trần Trung Quân			Còn nhỏ	Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP HN	0	0%	Con
5.	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS	Số hộ chiếu: C5171581 Ngày cấp: 14/05/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 35, Tổ 23, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hải			CMND số 151045168	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình	0	0%	Mẹ

			Cấp ngày 18/12/2012 tại CA Thái Bình				
Trần Văn Thường			CMND số 013191522 do CA Hà Nội cấp ngày 31/7/2012	Số nhà 35, tổ 23, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Chồng
Trần Khôi Nguyễn			Còn nhỏ	Số nhà 35, tổ 23, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Con
Trần Mai Phương Thảo			Còn nhỏ	Số nhà 35, tổ 23, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Con
Trần Ngọc Diệp			Còn nhỏ	Số nhà 35, tổ 23, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Huy Lương			CMND số 151426950 cấp ngày 19/01/2012 tại CA Thái Bình	72 Lê Quý Đôn, khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0%	Em trai



6.	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	CMND số 034092001811 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/07/2015	Vũ Ninh – Kiến Xương – Thái Bình	0	0%	
	Nguyễn Thị Ngọc		CMND số 151074012 do Công an Thái Bình cấp ngày 04/07/2012	Vũ Ninh – Kiến Xương – Thái Bình	0	0%	Mẹ
7.	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	CMT số 013568408 do CAHN cấp ngày 23/6/2012	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Đình Du		CCCD số 036056003430 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/6/2018	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Bố
	Đỗ Thị Mến		CCCD số 036162004859 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/7/2018	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Phạm Huy Toàn		CCCD số 036089007462 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em

				cấp ngày 27/8/2018				
	Nguyễn Thị Hiền			CMT số 162906928 do CA Nam Định cấp ngày 27/4/2005	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Phạm Tuấn Khang			Còn nhỏ	Tổ 28B Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
8	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trườn g	CMND số 001075011985 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/10/2016	20, ngách 1/44 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Đỗ Thị Thúy			CMND số 010323259 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/04/2007	20, ngách 1/44 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Dương Thị Kim Cúc			CCCD số 015176000192 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/04/2019	20, ngách 1/44 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Vợ



Nguyễn Uyển Nhi			CCCD số 001303034402 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/04/2019	20, ngách 1/44 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Tuệ Nhi			Còn nhỏ	20, ngách 1/44 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			CMND số 011521155 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/11/2009	36 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Chị

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

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán;
- Sở giao dịch chứng khoán  
HCM
- Lưu: PC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vu Thị Minh Huệ