

Số: 02/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- **Mã chứng khoán:** GAB
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) xin công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ Cổ đông.

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**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG  
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Số: 01/2021/BC-GAB

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.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0378860866                      Email: [info@flcgab.vn](mailto:info@flcgab.vn)
- Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GAB
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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-DHĐCĐ-FLCGAB	03/2/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty</li><li>- Thông qua việc thay đổi tên Công ty</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li><li>- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty</li><li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương</li></ul>
			<p>- Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 03/02/2020:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ông Trần Thế Anh</li><li>2. Ông Nguyễn Đức Công</li><li>3. Bà Phùng Thị Thu Thảo</li></ol>

			<p>- Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 03/02/2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa</li> <li>2. Bà Đặng Thị Hải Quyên</li> <li>3. Ông Nguyễn Đăng Vụ</li> </ol>
2	02/2020/NQ-DHĐCĐ-FLCGAB	24/4/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu tư Khai khoáng &amp; Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua 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 năm 2019 của Công ty</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty</li> </ul> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty</p> <p>- Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020</p> <p>- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <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 nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề 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</li> <li>- Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Minh Huệ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li> </ul> <p>Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trần Thế Anh</li> <li>2. Ông Nguyễn Đức Công</li> <li>3. Bà Phùng Thị Thu Thảo</li> <li>4. Bà Vũ Thị Minh Huệ</li> </ol>
3	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCGAB	28/10/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vithức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản):nh cg qua vith</li> <li>- Thông qua vithức lấy ý kiến Cổ đông bằng vã- Chông qua vithức lấy ý kiến Cổ đông bng ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn</li> </ul>

			<p>đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p> <p>- Thông qua viêthức lấy ý kiến Cổ đông bng ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

## 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	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT	24/4/2020 <sup>1</sup>	
2	Ông Trần Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	03/2/2020	15/5/2020 <sup>2</sup>
3	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	03/02/2020	
4	Ông Nguyễn Công Nam	Thành viên HĐQT		03/02/2020
5	Bà Trần Thị Thúy	Thành viên HĐQT		03/02/2020
6	Bà Phùng Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	03/02/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

<sup>1</sup> Ngày 07/09/2020, Bà Vũ Thị Minh Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

<sup>2</sup> HĐQT Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 15/5/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Minh Huệ	8/27	27%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 24/4/2020
2	Ông Trần Thế Anh	20/27	77%	HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 15/5/2020
3	Ông Nguyễn Đức Công	27/27	100%	
4	Ông Nguyễn Công Nam	5/27	19%	ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Công Nam từ ngày 03/2/2020
5	Bà Trần Thị Thúy	5/27	19%	ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Thúy từ ngày 03/2/2020
6	Bà Phùng Thị Thu Thảo	27/27	100%	

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

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt theo các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Đồng thời, HĐQT tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nhiệm vụ theo phân công, phân quyền của HĐQT;



- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tuần, tháng, quý của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,....;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm soát các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.
- HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.
- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT nên thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban mà cứ từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ....

**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/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Trần Thế Anh	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lâm Đức Toàn	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Công	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lâm Đức Toàn	100%



5	05/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
7	07/2020/NQ-IIDQT	05/02/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty	100%
8	08/2020/NQ-IIDQT	19/02/2020	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của IIDQT	100%
9	09/2020/NQ-IIDQT	02/3/2020	Thông qua chủ trương nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với các dự án bất động sản	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	03/3/2020	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
11	11/2020/NQ-IIDQT	03/3/2020	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền IIDQT	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	03/3/2020	Thông qua chủ trương thực hiện Dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió tại tỉnh Bạc Liêu	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty	100%
14	14/2020/NQ-IIDQT	04/03/2020	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền IIDQT	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Công Nam	100%
16	15A/2020/NQ-IIDQT	13/03/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

17	16/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Thái	100%
18	17/2020/NQ-IHĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Trung Kiên	100%
19	18/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
20	19/2020/NQ-IHĐQT	15/05/2020	Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thế Anh	100%
21	20/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Bầu Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
22	21/2020/NQ-HĐQT	03/06/2020	Thông qua một số vấn đề liên quan tới Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	100%
23	22/2020/NQ-HĐQT	04/06/2020	Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4	100%
24	23/2020/NQ-IHĐQT	26/6/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020	100%
25	24/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Công	100%
26	25/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Vũ Thị Minh Huệ	100%
27	26/2020/NQ-HĐQT	23/09/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

### III. Ban kiểm soát (Năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020	Đại học
2	Lê Thị Rinh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020	Đại học
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020	Đại học
4	Nguyễn Thị Phương Hoa	Trưởng BKS	Bầu ngày 03/2/2020	Đại học
5	Đặng Thị Hải Quyên	Thành viên BKS	Bầu ngày 03/2/2020	Đại học
6	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	Bầu ngày 03/2/2020	Đại học

### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Đạt	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020
2	Lê Thị Rinh	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020
3	Nguyễn Thị Thu Hương	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 03/2/2020
4	Nguyễn Thị Phương Hoa	2/3	66,67%	100%	Bầu ngày 03/2/2020
5	Đặng Thị Hải Quyên	2/3	66,67%	100%	Bầu ngày 03/2/2020
6	Nguyễn Đăng Vụ	2/3	66,67%	100%	Bầu ngày 03/2/2020

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

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện các công việc sau:



- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các năm trước đây.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên soát xét và Quý 3 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

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

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
- BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.
- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):**

- Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty.

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

**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 Nguyễn Đức Công	07/9/1981	Đại học	Bổ nhiệm ngày 03/2/2020
2	Ông Lâm Đức Toàn	25/10/1974	Đại học	Bổ nhiệm ngày 03/2/2020
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2020
Ông Nguyễn Quang Thái	06/12/1984	Đại học	Miễn nhiệm ngày 01/4/2020

**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 BTGD điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty 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 (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 NSII*, ngày cấp, nơi cấp NSII	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	Vũ Thị Minh Huệ		Chủ tịch HĐQT			24/04/2020			
2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			03/02/2020			
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT			03/02/2020			
4	Nguyễn Thị Phương Hoa		Trưởng BKS			03/02/2020			
5	Đặng Thị Hải Quyên		Thành viên BKS			03/02/2020			
6	Nguyễn Đăng Vượng		Thành viên BKS			03/02/2020			
7	Lâm Đức Toàn		Phó Tổng Giám đốc			15/4/2019			



8	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			01/04/2020			
---	-------------------------	--	-------------------	--	--	------------	--	--	--

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	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
Không có phát sinh giao dịch								

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

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 nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh giao dịch									

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên IIDQT, 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

### 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

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	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			0	0	
1.1	Vũ Mạnh Hùng					0	0	Bố
1.2	Vũ Thị Khánh Vân					0	0	Mẹ
1.3	Vũ Thanh Tùng					0	0	Em
1.4	Thái Trung Hiếu					0	0	Chồng
1.5	Thái Vũ Gia Bảo					0	0	Con
1.6	Thái Vũ Minh Châu					0	0	Con

1.7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Đức Công		Tổng Giám đốc			0	0	
2.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
2.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
2.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
2.6	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em



2.7	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone					0	0	Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Nông dược HAI							Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS							Tổng Giám đốc
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Phùng Thế Minh					0	0	Bổ đề

3.2	Hoàng Lê Hoa					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phùng Duy Hưng					0	0	Anh Trai
3.4	Trần Anh Tú					0	0	Chồng
3.5	Trần Hoàng Ngọc Diệp					0	0	Con
4	Nguyễn Thị Phương Hoa		Trưởng BKS			0	0	
4.1	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Mẹ đẻ
4.2	Trịnh Việt Giang					0	0	Chồng
4.3	Lương Phú Thành					0	0	Em trai
4.4	Trịnh Hồng Diệp					0	0	Con đẻ
4.5	Trịnh Việt Dương					0	0	Con đẻ
5	Đặng Thị Hải Quỳnh	Thành viên BKS				0	0	

5.1	Đặng Đình Hòa					0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ
5.3	Đặng Thị Bạch Yến					0	0	Chị
5.4	Đặng Duy Phi					0	0	Anh
6	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS				0	0	
6.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0	Mẹ
7	Lâm Đức Toàn		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Trịnh Thị Thanh Tâm					100	0,00	Mẹ
7.2	Nguyễn Phương Lan					100	0,00	Vợ
7.3	Lâm Đức Anh					0	0	Con
7.4	Lâm Thị Lan Hương					100	0,00	Em gái



8	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Đỗ Thị Thủy					0	0	Mẹ
8.2	Dương Thị Kim Cúc					0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Uyên Nhi					0	0	Con
8.4	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0	Con
8.5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0	Chị

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	Lâm Đức Toàn		690.000	5%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Lê Văn Minh		100.000	0,72%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	Trần Văn Bắc		50.000	0,36%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Công Nam		690.000	5%	345.000	2,5%	Bán cổ phiếu
5	Trần Thị Thủy		2.550.000	18,48%	335.000	2,43%	Bán cổ phiếu

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2/CBTT-FLCGAB

Thành Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- Mã chứng khoán: GAB
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Điện thoại: 0378 860 866
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Công
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

*Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ("Công ty") xin công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ Cổ đông.

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**

6	Nguyễn Thị Quế		20.000	0,14%	0	0%	Bán cổ phiếu
7	Trần Văn Hương		90.000	0,65%	0	0%	Bán cổ phiếu
8	Lê Thị Rinh		50.000	0,36%	25.000	0,18%	Bán cổ phiếu
9	Nguyễn Đăng Vinh		30.000	0,22%	15.000	0,11%	Bán cổ phiếu
10	Nguyễn Thị Thu Hương		20.000	0,14%	10.000	0,07%	Bán cổ phiếu
11	Trần Công Bội	Người liên quan của người nội bộ	5.000	0,04%	0	0%	Bán cổ phiếu
12	Nguyễn Văn Đạt		20.000	0,14%	10.000	0,07%	Bán cổ phiếu

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Trong kỳ báo cáo có Giao dịch của Cổ đông lớn như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Trịnh Văn Quyết	Cổ đông lớn	0	0%	7.050.000	51,09%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Tiến Minh Huệ