

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES
Số: 06./2022/BC-FLCHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**
- Địa chỉ trụ sở chính: Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3787 2999
- Vốn điều lệ: 4.160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FHH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES	10/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty - Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty - Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty - 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 - 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
--	--	--

11/2021
 B
 11/2021

			<p>cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Phạm Thị Bảo Anh, Bà Nguyễn Thị Thu Phương và Ông Đỗ Hoàng Việt kể từ ngày 10/06/2021. - Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 10/06/2021: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Đinh Thị Quỳnh Mai 2. Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh 3. Ông Nguyễn Đăng Vự
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Bùi Hải Huyền	Chủ tịch HĐQT	28/04/2020	
2	Bà Hương Trần Kiều Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
3	Bà Đàm Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
4	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên HĐQT	01/03/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Bà Bùi Hải Huyền	21/21	100%	
2	Bà Hương Trần Kiều Dung	21/21	100%	
3	Bà Đàm Ngọc Bích	21/21	100%	
4	Bà Vũ Thị Minh Huệ	21/21	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt trong các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2021. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau: Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, các Báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2021;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/6/2021;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thực hiện các Dự án phân phối bất động sản ra thị trường;
- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	19/01/2021	Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Cemaco Việt Nam tại Ngân hàng NCB	100%

2	02/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	20/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	20/01/2021	Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Tài Chính Công ty	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	20/01/2021	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Anh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	08/02/2021	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	05A/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	08/4/2021	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom của Bà Đặng Thị Lưu Vân	100%
7	05B/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	08/4/2021	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom	100%
8	06/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	15/4/2021	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	07/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	28/4/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom	100%

10	07A/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	28/4/2021	Thông qua việc cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom	100%
11	08/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	28/4/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với Ông Nguyễn Ngọc Long	100%
12	09/2021/QĐ-HĐQT-FLCHOMES	10/5/2021	Thông qua việc sử dụng tài đảm bảo để bổ sung cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng OCB	100%
13	10/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	12/5/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
14	10A/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	12/5/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
15	11/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	01/06/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
16	12/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	01/06/2021	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty tại Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín	100%
17	13/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	29/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100%
18	13A/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	12/7/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

19	14/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	26/8/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
20	15/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	29/10/2021	Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM	100%
21	16/2021/NQ-HĐQT-FLCHOMES	29/12/2021	Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

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	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Cử nhân Tài chính – Kế toán
2	Ông Đỗ Hoàng Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Phạm Thị Bảo Anh	Trưởng ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Cử nhân Tài chính – Kế toán
4	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Cử nhân
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Cử nhân Kinh tế

6	Ông Nguyễn Đăng Vụ	Trưởng ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
---	--------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021
2	Ông Đỗ Hoàng Việt	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021
3	Bà Phạm Thị Bảo Anh	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/6/2021
4	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021
6	Ông Nguyễn Đăng Vụ	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 10/6/2021

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 Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, trong năm 2021, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty;

- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021;
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, BTGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BTGD trong quá trình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, BTGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành công việc.

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGD trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ cũng như không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của HĐQT, BTGD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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	Tổng giám đốc – Bà Trần Thị Hương	17/12/1983	Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 03/02/2020
2	Giám đốc Tài Chính - Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc	09/12/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 20/01/2021

3	Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Ngọc Long	23/03/1976	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 29/4/2021
---	--	------------	---------	---------------------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc	09/12/1980	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 20/01/2021
Bà Nguyễn Thị Kim Anh	27/04/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 20/01/2021

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: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Ban và các thành viên tổ thư ký, trợ lý đã 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 2021) 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	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
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

		(nếu có)							
1	Bùi Hải Huyền	083C00 5528	Chủ tịch HDQT						
2	Hương Trần Kiều Dung		Thành viên HDQT						
3	Đàm Ngọc Bích		Thành viên HDQT						
4	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HDQT						
5	Trần Thị Hương		Tổng Giám đốc						

6	Nguyễn Ngọc Long		Phó Tổng Giám đốc				29/4/2021	Miễn nhiệm	
7	Phạm Thị Bảo Anh	083C160293	Trưởng Ban Kiểm soát				10/6/2021	Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên Ban kiểm soát				10/6/2021	Miễn nhiệm	
9	Đỗ Hoàng Việt		Thành viên Ban kiểm soát				10/6/2021	Miễn nhiệm	
10	Đinh Thị Quỳnh Mai		Thành viên Ban kiểm soát			10/6/2021		Bổ nhiệm	

11	Nguyễn Thị Kiều Trinh		Thành viên Ban kiểm soát			10/6/2021		Bổ nhiệm	
12	Nguyễn Đăng Vụ		Trưởng Ban Kiểm soát			10/6/2021		Bổ nhiệm	
13	Ngô Thị Nguyên Ngọc		Kế toán trưởng				20/01/2021	Miễn nhiệm	
14	Ngô Thị Nguyên Ngọc		Giám đốc Tài Chính			20/01/2021		Bổ nhiệm	
15	Nguyễn Thị Kim Anh		Kế toán trưởng			20/01/2021		Bổ nhiệm	

19	Công ty TNHH Nông nghiệp FLC Biscorn Gia Lai								Công ty con
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cemaco Việt Nam	Công ty con	0108075628 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/11/2017	Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	Mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ	

2	Công ty TNHH Nông nghiệp FLC Biscom	Công ty con	0108094758 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2017	Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	Góp vốn	
3	Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom	Công ty con	0108725989 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 04/05/2019	Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ	
4	Công ty CP Xây dựng FLC Faros	Bên có liên quan của người nội bộ	0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011	Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ	
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Bên có liên quan của người nội bộ	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,	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ	

				Thành phố Hà Nội, Việt Nam			- Thuê tài sản	
6	Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt	Bên có liên quan của người nội bộ	0107867370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2017	Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Trong năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ	
7	Công ty Cổ Phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort	Bên có liên quan của người nội bộ	4101444104 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp đăng ký lần đầu ngày 21/5/2015	Khu số 4, Khu Du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Trong năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ - Thanh lý tài sản cố định	
8	Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort	Bên có liên quan của người nội bộ	2802213077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 25/11/2014	FLC Samson Golf Links, Đường Hồ Xuân Hương, Phường Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Trong năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ - Thanh lý tài sản cố định	

9	Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC	Bên có liên quan của người nội bộ	4201620829 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần ngày 06/11/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 14/10/2020	Tầng 27, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Bán hàng và cung cấp dịch vụ
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tổng hợp Mai Vàng	Bên có liên quan của người nội bộ	0200575728 do do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2019	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ - Bán hàng và cung cấp dịch vụ
11	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	Bên có liên quan của người nội bộ	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	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	Nhận chuyển nhượng cổ phần trong kỳ
12	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ số FLC	Bên có liên quan của người nội bộ	0108100842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2017	Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	- Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ Bán hàng và cung cấp dịch vụ

13	Công ty Cổ phần FLC TRAVEL	Bên có liên quan của người nội bộ	2500297546 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký lần đầu ngày 21/04/2008	Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ	
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Bình Định	Bên có liên quan của người nội bộ	4101484241 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp đăng ký lần đầu ngày 27/3/2017	Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Trong năm 2021	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 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 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 (Báo cáo năm 2021)

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.	Bùi Hải Huyền	083C005528	Chủ tịch HĐQT			12.000	0,00%	
1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ đẻ
3	Tạ Ngọc Tiềm					0	0	Bố chồng

4	Nguyễn Thị Thùy Sinh					0	0	Mẹ chồng
5	Tạ Ngọc Kiên					2.500	0,00%	Chồng
6	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
7	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em trai
8	Lê Hoàng Thị Thùy Dung					0	0	Em dâu

9	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11	Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt					19.500.000	0,05%	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
12	Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort					0	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

13	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ số FLC					0	0	Chủ tịch HĐQT
14	Công ty TNHH Đầu tư Du Thuyền – Sân golf FLC Biscom					0	0	Phó Chủ tịch HĐTV
15	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long					0	0	Phó Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
16	Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC					0	0	Thành viên HĐTV
17	Công ty TNHH FLC Samson					0	0	Chủ tịch HĐTV

	Golf & Resort							kiêm Giám đốc
II.	Hương Trần Kiều Dung		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Trần Thị Thành					0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Cẩm					0	0	Mẹ chồng
3	Hương Trần Phương Nam					0	0	Anh trai

4	Nguyễn Tú Anh					0	0	Chị dâu
5	Hương Trần Giang Thanh					0	0	Chị gái
6	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	Chồng
7	Nguyễn Phan Hiền					0	0	Con
8	Nguyễn Trường Phúc					0	0	Con

9	Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS					8.111.000	0,02	Chủ tịch HĐQT
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
11	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Chủ tịch HĐQT
12	Công Ty Cổ Phần FLC Travel					0	0	Chủ tịch HĐQT

13	Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM					0	0	Chủ tịch HDQT
14	Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khách Sạn Và Khu Nghỉ Dưỡng FLC					0	0	Thành viên HĐQT
15	Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort					0	0	Chủ tịch Công ty
16	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu công nghiệp FLC					0	0	Chủ tịch Công ty
17	Công ty TNHH Cemaco					0	0	Chủ tịch Công ty

	Việt Nam							
III.	Bà Đàm Ngọc Bích		Thành viên HDQT			0	0	
1	Đàm Minh Hiếu					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Túc					0	0	Mẹ đẻ
3	Đàm Minh Tuấn					0	0	Em trai

4	Trần Thị Vân Anh					0	0	Em dâu
5	Phạm Đàm Minh Trang					0	0	Con
6	Đình Minh Châu					0	0	Con
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Phó Tổng Giám đốc thường trực
8	Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt					19.500.000	0,05%	Phó Tổng Giám đốc

IV.	Bà Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Vũ Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Khánh Vân					0	0	Mẹ đẻ
3	Thái Anh Định					0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ Chồng
5	Vũ Thanh Tùng					0	0	Em trai
6	Vũ Thị Tuyết					0	0	Em dâu

7	Thái Trung Hiếu					0	0	Chồng
8	Thái Vũ Gia Bảo					0	0	Con
9	Thái Vũ Minh Châu					0	0	Con
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone					0	0	Thành viên HĐQT

11	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC					0	0	Thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Bình Định					0	0	Tổng Giám đốc
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tổng hợp Mai Vàng					0	0	Chủ tịch HĐQT
V.	Trần Thị Hương		Tổng Giám đốc			0	0	

1	Trần Việt Hùng					0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Tâm					0	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Công Chinh					0	0	Bố chồng
4	Trần Thị Huế					0	0	Chị gái
5	Nguyễn Phi Hùng					0	0	Anh rể

6	Trần Thị Hưng					0	0	Em gái
7	Nguyễn Sỹ Hùng					0	0	Em rể
8	Hoàng Minh Chiến					0	0	Chồng
9	Hoàng Minh Phương					0	0	Con đẻ
10	Hoàng Trung Hải					0	0	Con đẻ
11	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Thành viên HQQT

VI.	Nguyễn Đăng Vượng		Trưởng BKS			0	0	
1	Nguyễn Thị Ngọc					0	0	Mẹ đẻ
VII.	Nguyễn Thị Kiều Trình		Thành viên BKS			0	0	
1	Nguyễn Duy Thuyết					0	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tuyết Dung					0	0	Mẹ đẻ

3	Nguyễn Phạm Bảo Ngân					0	0	Em gái
VIII.	Đinh Thị Quỳnh Mai		Thành viên BKS			500	0,00	
1	Đinh Quang Tuấn					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Bích					0	0	Mẹ đẻ
3	Đinh Quang Thái					0	0	Em trai

IX.	Ngô Thị Nguyên Ngọc		Giám đốc Tài chính			0	0	
1	Ngô Văn Quảng					0	0	Bố đẻ
2	Bùi Thị Tuất					0	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Thị Thu Hà					0	0	Em gái
4	Nguyễn Bá Trường					0	0	Em rể
5	Nguyễn Phi Hùng					0	0	Chồng

6	Nguyễn Tuấn Thành					0	0	Con
7	Lương Quốc Khánh					0	0	Con
8	Nguyễn Thị Duyên					0	0	Mẹ chồng
X.	Phạm Thị Kim Anh		Kế toán trưởng			2.500	0,00	
1	Phan Trung Kiên					0	0	Chồng
2	Phan Minh Hoàng					0	0	Con

3	Phan Gia Hân					0	0	Con
4	Phan Bảo Anh					0	0	Con
5	Phạm Minh Tuấn					0	0	Bố đẻ
6	Phạm Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
7	Phạm Thị Ngọc Tú					0	0	Chị gái
8	Phạm Minh Thúy					0	0	Em gái

9	Phạm Phương Thảo					0	0	Em gái
10	Nguyễn Trọng Phán					0	0	Anh rể
11	Vũ Duy Hiếu					0	0	Em rể
12	Phan Văn Cường					0	0	Bố Chồng
13	Nguyễn Thị Hòa					0	0	Mẹ Chồng

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

Không có phát sinh giao dịch trong kì báo cáo.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận: *CTH*

- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hải Huyền