

Số: 126/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**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 AMD

Mã chứng khoán: AMD

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, 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 Tiến Dũng

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 Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD
6 tháng đầu năm 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ
phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD vào ngày 30/07/2018 đường dẫn:
<http://amdgroupp.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 Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC AMD**

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

Số: 01 /2018/BCQT-AMD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ : 1.635.048.740.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : AMD
-

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	05/01/2018	- Thay đổi tên công ty - Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Thông qua Tờ trình số 01/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua Tờ trình số 02/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty - Thông qua Tờ trình số 03/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty - Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban



		<p>Kiểm soát Công ty năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - Thông qua Tờ trình số 07/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Đức, Bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 15/06/2018 và bầu bổ sung Bà Vũ Thị Minh Huệ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 15/06/2018. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung, Bà Hoàng Thị Thu Hằng kể từ ngày 15/06/2018 và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Lan, Bà Hoàng Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/06/2018: - 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 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
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	02/06/2018	7/10	70%	Từ nhiệm từ ngày 02/06/2018
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT		10/10	100%	
3	Bà Vũ Đặng Hải Yến	TV HĐQT	22/05/2018	7/10	70%	Từ nhiệm từ ngày 22/05/2018
4	Ông Nguyễn Thiện Phú	TV HĐQT		10/10	100%	
5	Ông Lã Quý Hiền	TV HĐQT		10/10	100%	
6	Bà Võ Thị Thùy Dương	TV HĐQT	30/06/2018	10/10	100%	Từ nhiệm từ ngày 30/06/2018
7	Bà Vũ Thị Minh Huệ	TV HĐQT		2/10	20%	Được bầu bổ sung từ ngày 15/06/2018

2. 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 AMD 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 2017, 2018 đã thông qua và các Nghị quyết HĐQT trong năm 2018. 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty và việc sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành.
- 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 ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên không phát sinh hoạt động này.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Quyết định về việc thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa
2	02/2018/NQ-HĐQT	23/01/2018	Nghị quyết về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết
3	04/2018/NQ-HĐQT	07/02/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ
4	08/2018/NQ-HĐQT	02/4/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
5	14/2018/NQ-HĐQT	13/4/2018	Nghị quyết về việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
6	15/2018/NQ-HĐQT	7/5/2018	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
7	16/2018/NQ-HĐQT	17/5/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con
8	17/2018/NQ-HĐQT	4/6/2018	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	18/2018/NQ-HĐQT	20/6/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt
10	19/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

III. Ban kiểm soát (năm 2018)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
----	----------------	---------	--	---------------------	-----------	---------

1	Bà Trần Thị Tố Dung	Trưởng BKS	31/05/2018	1/1	100	Từ nhiệm kể từ ngày 31/05/2018
2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	TV BKS	31/05/2018	1/1	100	Từ nhiệm kể từ ngày 31/05/2018
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV BKS		2/2	100	
4	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	15/06/2018	1/1	100	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 15/06/2018
5	Bà Hoàng Thị Hương	TV BKS	15/06/2018	1/1	100	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 15/06/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS trong năm 2018:

- 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ; thay đổi tên và ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- 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 Quý 1, Quý 2 của Công ty;
- Các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. 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, 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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 thường xuyên 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 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
1	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT	CMND số 012988821, ngày cấp 11/10/2007, nơi cấp Hà Nội			02/6/2018	Từ nhiệm
2	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CMND số 011789018, ngày cấp 24/11/2010, nơi cấp Hà Nội.				
3	Vũ Đặng Hải Yến		Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền CBTT	CMND số 0011780032 03, ngày cấp 05/12/2014, nơi cấp Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về dân cư			22/5/2018	Từ nhiệm
4	Nguyễn Thị Phú		Thành viên HĐQT	CMND số 012375814, ngày cấp 05/01/2012, nơi cấp Hà Nội				
5	Lã Quý Hiển		Thành viên HĐQT	CMND số 017309277, ngày cấp 06/10/2011, nơi cấp Hà Nội				
6	Võ Thị			CMND số			30/6/2018	Từ

STT	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
	Thùy Dương		Thành viên HĐQT	011893455, ngày cấp 08/04/2010, nơi cấp Hà Nội				nhiệm
7	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT	Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100791701 do CA Quảng Ninh cấp ngày 27/9/2010		15/6/2018		Bầu bổ sung TV HĐQT
8	Trần Thị Tô Dung		Trưởng BKS	CMND số 013231120, ngày cấp 05/09/2009, nơi cấp Hà Nội			31/5/2018	Từ nhiệm tư cách TV BKS và từ chức Trưởng BKS
9	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS	CMND số 013164824, ngày cấp 27/03/200, nơi cấp Hà Nội				
10	Hoàng Thị Thu Hằng		Thành viên BKS	CMND số 0361820004 56 ngày cấp 16/6/2015 Nơi cấp Cục CSĐKQLCT và DLQG.			31/5/2018	Từ nhiệm
11	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS	Số hộ chiếu: C5171581 Ngày cấp: 14/05/2018 Nơi cấp: Cục		15/6/2018		Bầu TV BKS

STT	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
				Quản lý xuất nhập cảnh				
12	Hoàng Thị Hương		Thành viên BKS	CMTND số 073174525 do CA Hà Giang cấp ngày 30/03/2005		15/6/2018		Bầu TV BKS
13	Trần Thị Thúy Liễu		Phó tổng giám đốc Kế toán trưởng	CMT số 0421810000 06 cấp ngày 08/02/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
14	Ngô Công Chính		Phó Tổng Giám đốc	CMND số 0360670000 22, cấp ngày 20/02/2014, nơi cấp Hà Nội			25/6/2018	Miễn nhiệm
15	Nguyễn Ngọc Tú		Phó Tổng Giám đốc	CMND: 111229737 do Công an Hà Nội cấp ngày: 15/3/2007		17/08/201 7		Bỏ nhiệm
16	Phạm Thị Lệ Thủy		Phó Tổng Giám đốc	CMT số 011860946 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/01/2004		06/12/201 7		Bỏ nhiệm
17	Viện quản		Công ty	Giấy chứng	Tầng 9, tòa		21/5/2018	Thoái

STT	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
	lý và phát triển Châu Á		con	nhận số A- 573, cấp ngày 05/07/2010, nơi cấp Bộ KH&CN	nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội			vốn
18	CTCP 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, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
19	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn		Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số 0106680228, cấp ngày 03/11/2014, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội		21/5/2018	Thoái vốn
20	Công ty Cổ phần AMD Smart		Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số 0106873420, cấp ngày 09/06/2015, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Số 15-BT1 Khu nhà ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			

- 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: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018)

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

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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 Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CMND số 011789018, ngày cấp 24/11/2010, nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Nguyễn Văn Chính		Bố	CMND số 135397657, nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Lê Thị Mỹ		Mẹ	CMND số 130565811, nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Trần Bích Hợp		Vợ	CMND số 011954593, nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Linh Trang		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em	CMND số 013226426, nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em	CMND số 025031114, nơi cấp TP Hồ Chí Minh		0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn		Trưởng Ban Kiểm soát	Giấy ĐKDN 0102683813, cấp ngày 09/12/2009, nơi cấp Sở KH &ĐT TP Hà nội		0	0%	

	FLC							
2	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT	CMT số 012375814 cấp ngày 05/01/2012 tại Công an Hà Nội		0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Giấy ĐKDN 0105167581, cấp ngày 01/03/2011, nơi cấp Sở KH & ĐT TP Hà nội	Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội	2.167.948	3,34%	
	Nguyễn Văn Phồn		Bố	013021543 do CA Hà Nội cấp ngày 21/12/2007		0	0%	
	Lê Thị Ly		Mẹ	Đã mất		0	0%	
	Nguyễn Thị Hà		Em	013225032 do CA Hà Nội cấp ngày 02/07/2009		0	0%	
	Nguyễn Minh Sáng		Em	001083009956 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/08/2015		0	0%	
	Trần Thị Thu Loan		Vợ	001175003126 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/12/2014		0	0%	
	Nguyễn Thiện An		Con	001201001166 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/06/2015		0	0%	
	Nguyễn Thị Khánh Tường	Con		Còn nhỏ		0	0%	
3	Lã Quý Hiễn		Thành viên HĐQT	CMT số 017309277 cấp ngày 06/10/2011 tại Công an Hà Nội.		0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn		Phó TGD kiêm Trưởng	Giấy ĐKDN 0102683813, cấp ngày 09/12/2009, nơi cấp Sở KH &ĐT TP Hà nội	Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường	0	0%	

	FLC		Ban Tài chính Kế toán		Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Lã Quý Báu		Bố	CMND số 150692887, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Yên		Mẹ	CMND số 150674089, ngày cấp 21/4/1979, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Lã Thị Hiền		Em gái	CMND số 034179003539, ngày cấp 29/6/2016, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Lã Thị Hòa		Em gái	CMND số 013678623, ngày cấp 18/01/2014, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thúy Phượng		Vợ	CMND số 111487806, ngày cấp 10/10/2013, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Lã Tuấn Minh		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Lã Ngọc Vân Trang		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Võ Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT			0	0%	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Phó Tổng Giám đốc	Giấy ĐKDN 0102683813, cấp ngày 09/12/2009, nơi cấp Sở KH &ĐT TP Hà nội	Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Nguyệt		Mẹ	010301682		0	0%	
	Võ Quang Sơn		Em	011893447		0	0%	
	Đỗ Văn		Chồng	02707300053		0	0%	

	Hiệp							
	Đỗ Châu Giang		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Đỗ Minh Đặng		Con	Còn nhỏ		0	0%	
5	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS	CMT số 013164824 cấp ngày 21 tháng 03 năm 2009 tại Công an Thành phố Hà Nội.		0	0%	
	Nguyễn Xuân Minh		Bố	CMND số 150057664 ngày cấp 30/03/1978 Nơi cấp Thái Bình.		0	0%	
	Đỗ Thị Nga		Mẹ	CMND số 150602522 ngày cấp 26/02/1979 Nơi cấp Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh Trai	CMND số 011292231 ngày cấp 16/03/1984 Nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Tú		Anh Trai	CMND số 013322884 ngày cấp 30/06/2010 Nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Xuân Khanh		Anh Trai	Đã mất		0	0%	
	Nguyễn Xuân Khái		Anh Trai	CMND số 034067002637 ngày cấp 06/10/2016 Nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái	CMND số 150887726 ngày cấp 09/01/1984 Nơi cấp Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Anh		Chị gái	CMND số 151014129 ngày cấp 30/05/2011 Nơi cấp Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Thanh Giang		Anh Trai	CMND số 034067004356 cấp ngày 12/09/2016 tại CA Hà Nội		0	0%	

	Nguyễn Thị Huyền Dịu	Em	CMND số 012980433 ngày cấp 31/05/2007 Nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Phan Duy Thúc	Chồng	CMND số 013175280 ngày cấp 22/04/2009 Nơi cấp Hà Nội.		0	0%	
	Phan Thảo My	Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Phan Tuệ Lâm	Con	Còn nhỏ		0	0%	
6	Phạm Thị Lệ Thủy	Phó Tổng Giám đốc	Chứng minh thư 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	0	0%	
	Phạm Gia Nguyên	Bố	Đã mất		0	0%	
	Trần Thị Tâm	Mẹ	CMT số 037145000382 Cấp ngày 21/09/2018 Tại CA thành phố Hà Nội		0	0%	
	Lương Minh Tú	Chồng	CMT số 011641612 Cấp ngày 01/07/2009 Tại CA thành phố Hà Nội		0	0%	
	Lương Vũ Minh	Con	CMT số 001097000442 Cấp ngày 06/09/2013 Tại CA thành phố Hà Nội		0	0%	
	Lương Gia Khánh	Con	CMT số 001202008887 Cấp ngày 03/03/2018 Tại CA thành phố Hà Nội		0	0%	
	Lương Vũ Kim Ngân	Con	Còn nhỏ		0	0%	

	Phạm Quang Anh		Em ruột	CMT số 011967390 Cấp ngày 30/05/2009 Tại CA thành phố Hà Nội		0	0%	
7	Nguyễn Ngọc Tú		Phó Tổng Giám đốc	Số CMND 111229737 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/3/2007		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Liễu		Bố	Đã mất		0	0%	
	Khuất Thị Hồng		Mẹ	CMND số 110263235, cấp ngày 24/7/2010 tại CA Hà Nội		0	0%	
	Kiều Thị Hồng Phuong		Vợ	CMND số 111318986, ngày cấp 25/3/2010 tại CA TP Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Kiều Phuong Anh		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Hoàng Anh		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Trung Nam		Anh	CMND số 001073005529, cấp ngày 3/8/2015 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư cấp		0	0%	
	Nguyễn Minh Tuân		Em	CMND số 11136650, cấp ngày 11/12/2008 tại CA Hà Nội		0	0%	
8	Trần Thị Thúy Liễu		Kế toán trưởng	CMT số 042181000006 cấp ngày 08/02/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Trần Viêt Ân		Bố đẻ	184056456 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/8/2016		0	0%	

	Lê Thị Thu Hường		Mẹ	Đã mất		0	0%	
	Trần Đình Lương		Anh trai	025215603 cấp ngày 03/3/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh		0	0%	
	Trần Viết Nhân		Em trai	183355369 cấp ngày 24/5/2016 tại Hà Tĩnh		0	0%	
	Trần Đình Tuấn		Em trai	183437980 cấp ngày 28/5/2002 tại Hà Tĩnh		0	0%	
	Nguyễn Thành Trung		Chồng	001077001831 cấp ngày 7/7/2014 tại Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Trần Trung Kiên		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Trần Trung Quân		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Ngô Minh Tú		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Ngô Văn Giao		Anh trai	CMND số 010426501, cấp ngày 17/05/2008, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Ngô Hồng Quân		Anh trai	CMND số 100707083, cấp ngày 30/10/1996, nơi cấp Quảng Ninh		0	0%	
	Ngô Thị Kim Oanh		Chị gái	CMND số 012241122, cấp ngày 22/05/1999, nơi cấp Hà Nội		0	0%	
	Ngô Đại Nghĩa		Em trai	CMND số 162484228, cấp ngày 26/07/2000, nơi cấp Nam Định		0	0%	
9	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT	Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100791701 do CA Quảng Ninh cấp ngày 27/9/2010		0	0%	

	Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom	Phó TGD kiêm Giám đốc CN Quảng Ninh CTCP Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom	MSDN: 2802383456 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 02/02/2016		0	0%	
	Vũ Mạnh Hùng	Bố	CMND số 100017391 Cấp ngày 19/11/2017 Tại CA Quảng Ninh		0	0%	
	Vũ Thị Khánh Vân	Mẹ	CMND số 100047134 Cấp ngày 5/5/2008 Tại CA Quảng Ninh		0	0%	
	Vũ Thanh Tùng	Em trai	CMND số 101155525 cấp ngày 10/3/2009 tại CA Quảng Ninh		0	0%	
	Thái Trung Hiếu	Chồng	CMND số 040082000904 Cấp ngày 22/3/2018 tại Cục ĐKQL và DLQG về Dân cư		0	0%	
	Thái Vũ Gia Bảo	Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Thái Vũ Minh Châu	Con	Còn nhỏ		0	0%	
10	Nguyễn Thị	Trưởng BKS	Số hộ chiếu: C5171581 Ngày cấp: 14/05/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý		0	0%	

	Lan			xuất nhập cảnh				
	Công ty Luật TNHH SMiC		Kế toán trưởng	01071297/TP/ĐKHH do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 13/6/2017		0	0%	
	Nguyễn Đình Lại		Bố đẻ			0	0%	Đã mất
	Nguyễn Thị Hải		Mẹ đẻ	CMND số 151045168 Cấp ngày 18/12/2012 tại CA Thái Bình		0	0%	
	Trần Văn Thương		Chồng	CMND số 013191522 do CA Hà Nội cấp ngày 31/7/2012		0	0%	
	Trần Khôi Nguyên		Con đẻ	Còn nhỏ		0	0%	
	Trần Mai Phương Thảo		Con đẻ	Còn nhỏ		0	0%	
	Trần Ngọc Diệp		Con đẻ	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Huy Lương		Em trai	CMND số 151426950 cấp ngày 19/01/2012 tại CA Thái Bình		0	0%	
11	Hoàng Thị Hương		Thành viên BKS	CMTND số 073174525 do CA Hà Giang cấp ngày 30/03/2005		0	0%	
	Hoàng Văn Thoái		Bố đẻ	Đã mất		0	0%	
	Vũ Thị Hằng		Mẹ đẻ	CMND số 073288695 cấp ngày 05/04/2016 Tại CA Tp Hà Gang		0	0%	

	Phùng Gia Nguyên	Chồng	CMND số 037082000459 cấp ngày 14/12/2015 Tại cục cảnh sát QLCT và DLQG về dân cư		0	0%
	Phùng Gia Minh	Con đẻ	Còn nhỏ		0	0%
	Phùng Gia Huy	Con đẻ	Còn nhỏ		0	0%
	Hoàng Thị Thu	Em gái	CMND số 073176731 Cấp ngày 03/12/2013 Tại CA Tp Hà Gang		0	0%
	Hoàng Lệ Thủy	Em gái	CMND số 184409694 Cấp ngày 27/11/2017 Tại CA Hà Tĩnh		0	0%

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

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tiến Đức		7.700.000	11,87%	7.700.000	4,71%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành CP cho CDHH để tăng vốn
2	Dương Thị Bích Hạnh		108.000	0,16%	108.000	0,066%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành CP cho CDHH để tăng vốn
3	Nguyễn Thị Hòa		108.000	0,16%	108.000	0,066%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành CP cho CDHH để tăng vốn
4	Nguyễn Thị Mai		108.000	0,16%	108.000	0,066%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành CP cho CDHH để tăng vốn
5	Nguyễn Ngọc Điệp		116.424	0,18%	116.424	0,071	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành CP cho CDHH để tăng vốn
6	Công ty Cổ phần Xây		2.167.948	3,34%	2.167.948	1,326	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành

	dự án FLC Faros						CP cho CĐHH để tăng vốn
7	Công ty quản lý quỹ Hợp Lực		0	0%	5.000.000	3.058%	Thông báo giao dịch mua CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG

SÀN FLC AMD

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiên Dũng

