

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 NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 70/BC-HAI/2023

Tp. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng năm 2023)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- ✦ Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- ✦ Điện thoại : (+028) 3829 2805 Fax: (+028) 3822 3088
- ✦ Vốn điều lệ : 1.826.827.990.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- ✦ Mã chứng khoán : HAI
- ✦ Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HAI	28/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Bùi Hải Huyền, Bà Nguyễn Bình Phương, Ông Lê Văn Sác, Ông Nguyễn Đức Công- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng, Bà Đinh Thị Quỳnh Mai- Thông qua việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc- Bầu thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Chí Công, Ông Phan Thanh Điệp, Ông Phạm Văn Lượm- Bầu thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ông Nguyễn Lê Thành, Ông Nguyễn Văn Ấn

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Công	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 28/06/2023
2	Ông Nguyễn Chí Công	Chủ tịch HĐQT	28/06/2023	
3	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/06/2023	
4	Ông Lê Văn Sắc	TV HĐQT độc lập	08/11/2014	28/06/2023
5	Ông Phan Thanh Điệp	TV HĐQT	28/06/2023	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	TV HĐQT không điều hành	19/04/2022	28/06/2023
7	Ông Phạm Văn Lượm	TV HĐQT	28/06/2023	
8	Bà Bùi Hải Huyền	TV HĐQT không điều hành		Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 22/04/2021 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 28/06/2023

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
1	Ông Nguyễn Đức Công	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2023

2	Ông Quách Thành Đồng	5/5	100%	
3	Ông Lê Văn Sắc	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2023
4	Bà Nguyễn Bình Phương	0	0%	Xin từ nhiệm
5	Bà Bùi Hải Huyền	0	0%	Xin từ nhiệm
6	Ông Nguyễn Chí Công	1/5	20%	Bỏ nhiệm 28/06/2023
7	Ông Phan Thanh Điệp	1/5	20%	Bỏ nhiệm 28/06/2023
8	Ông Phạm Văn Lượm	1/5	20%	Bỏ nhiệm 28/06/2023

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

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, ủy quyền thực hiện;
- Định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải;
- Ban Tổng Giám đốc 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)

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà cử 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-HAI	13/03/2023	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT-HAI	03/04/2023	Nghị quyết về việc cơ cấu nợ vay Công ty TNHH TM Hai Long An	100%
3	03/NQ-HĐQT-HAI	04/05/2023	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT-HAI	06/06/2023	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2023	100%
5	05/NQ-HĐQT-HAI	28/06/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh CT HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Công	100%
6	06/NQ-HĐQT-HAI	28/06/2023	Nghị quyết về việc bầu chức danh CT HĐQT đối với Ông Nguyễn Chí Công	100%
7	07/NQ-HĐQT-HAI	28/06/2023	Nghị quyết về việc bầu chức danh PCT HĐQT đối với Ông Quách Thành Đồng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Trưởng BKS	Từ nhiệm 30/12/2022	Đại Học
2	Ông Doãn Việt Hoàng	Thành viên BKS	Từ nhiệm 19/04/2022	Đại Học
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	Thành viên BKS	Từ nhiệm 14/03/2023	Đại Học
4	Ông Nguyễn Lê Thành	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/06/2023	Đại Học
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 28/06/2023	Đại Học
6	Ông Nguyễn Văn Ân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 28/06/2023	Đại Học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	0	0	0	Từ nhiệm
2	Ông Doãn Việt Hoàng	0	0	0	Từ nhiệm
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	0	0	0	Từ nhiệm
4	Ông Nguyễn Lê Thành	1/1	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	1/1	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Ân	1/1	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong 06 tháng cụ thể như 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 và các năm trước đây.

- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT, các nội dung nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
 - Kiểm tra các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các kỳ báo cáo tài chính.
 - 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 với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:**
- 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 và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi nội bộ nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.
 - 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 Quách Thành Đồng (Tổng Giám đốc)	04/03/1962	Thạc sỹ	30/10/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Vũ Quang Hải	30/05/1990	Đại Học	01/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, 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 đã thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Bùi Hải Huyền		Thành viên HĐQT				28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						Người nội bộ
3	Nguyễn Đức Công		Chủ tịch HĐQT				28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT				28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT				28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ

6	Nguyễn Chí Công		Chủ tịch HĐQT			28/06/2023		Bầu làm CT HĐQT ngày 28/06/2023	Người nội bộ
7	Phan Thanh Điệp		Thành viên HĐQT			28/06/2023		Bầu ngày 28/06/2023	Người nội bộ
8	Phạm Văn Lượm		Thành viên HĐQT			28/06/2023		Bầu ngày 28/06/2023	Người nội bộ
9	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS				28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
10	Doãn Việt Hoàng		Thành viên BKS			20/05/2021	28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
11	Đinh Thị Quỳnh Mai		Thành viên BKS			20/05/2021	28/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Lê Thành		Trưởng BKS			28/06/2023		Bầu làm Trưởng BKS	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Ngọc Dung		TVBKS			28/06/2023		Bầu TV BKS	Người nội bộ
14	Nguyễn Văn Ân		TVBKS			28/06/2023		Bầu TV BKS	Người nội bộ
15	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			01/06/2020		Bỏ nhiệm Kế Toán Trưởng	Người nội bộ

16	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính			01/06/2020		Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính	Người nội bộ
17	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn								Công ty con
18	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An								Công ty con
19	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI								Công ty con

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**

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	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn	Công ty con			06 tháng 2023			
2	Công ty TNHH SX & TM HAI – Long An	Công ty con			06 tháng 2023			
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI	Công ty con			06 tháng 2023		Không phát sinh giao dịch	
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone	CT HAI CT FLC Stone			06 tháng 2023		Không phát sinh giao dịch	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC	CT HAI CT Quản lý TS FLC			06 tháng 2023		Không phát sinh giao dịch	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	TV HĐQT HAI là TGD FLC			06 tháng 2023		Không phát sinh giao dịch	

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*

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

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.
- 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Bùi Hải Huyền		Thành viên HĐQT	012216407 do công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2014	Số 62, Tổ 21, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm CT HĐQT 22/04/2021, miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày

								28/06/2023
1.1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
1.3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
1.4	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
1.5	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					15.097.400	8,26	TGD (Thôi giữ chức vụ TGD từ ngày 02/3/2023)
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			213.400	0,12	
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương					0	0	Vợ
2.2	Quách Minh Tân					0	0	Con
2.3	Quách Thị Quận					0	0	Chị
2.4	Quách Thị Sau					0	0	Chị
2.5	Quách Thị Thành					0	0	Chị
2.6	Quách Thị Liên					0	0	Em

3.	Nguyễn Đức Công		CT HDQT			0	0	Miễn nhiệm CT HDQT 28/06/20 23
3.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
3.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
3.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
3.6	Nguyễn Đức Hùng					0	0	Con
3.7	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
3.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS							Tổng Giám đốc
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone							CT HDQT
3.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC							CT HDQT

4.	Ông Nguyễn Chí Công		Chủ tịch HDQT			0	0	Bầu làm CT HDQT ngày 28/06/20 23
4.01	Trịnh Phương Anh					0	0	Vợ
4.02	Nguyễn An Khánh					0	0	Con
4.03	Nguyễn Đăng Khôi					0	0	Con
4.04	Nguyễn Quang Hợp					0	0	Bố đẻ
4.05	Nguyễn Trung Thành					0	0	Anh
4.06	Vũ Thị Hồng Hương					0	0	Chị dâu
4.07	Trịnh Việt Hùng					0	0	Bố Vợ
4.08	Nghiêm Thị Bích Liên					0	0	Mẹ vợ
4.09	Trịnh Phương Linh					0	0	Em vợ
5.	Phạm Văn Lượm	008C7302 19	Thành viên HDQT					Bầu ngày 28/06/20 23
5.01	Võ Thị Thanh Phước	008C7302 68						Vợ
5.02	Phạm Như Ngọc							Con

5.03	Phạm Phước Quang						Con
5.04	Phạm Xuân Phi						Chị
5.05	Phạm Thị Lan						Chị
5.06	Phạm Thị Kiều						Chị
5.07	Phạm Thị Chính						Em
5.08	Huỳnh Trí Mưu						Anh rể
5.09	Lê Văn Hoan						Anh rể
5.10	Trần Văn On						Anh rể
5.11	Đỗ Văn Phước						Em rể
5.12	Công ty TNHH SX và TM Vạn Lộc TG						CT HDTV
5.13	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Việt Mỹ VATG						Tổng giám đốc
6.	Phan Thanh Điệp		TV HDQT				Bầu ngày 28/06/20 23
6.01	Phan Văn Định						Bố đẻ
6.02	Dương Thụy Anh						Bố vợ
6.03	Nguyễn Thị Minh						Mẹ vợ
6.04	Phan Văn Thắng						Anh trai
6.05	Nguyễn Thị Minh Hạnh						Chị dâu
6.06	Phạm Thị Phương Thảo						Chị gái

6.07	Dương Thị Mỹ Dung							Vợ
6.08	Phan Minh Diệp							Con gái
6.09	Phan Thùy Dương							Con gái
6.10	Phan Chí Dũng							Con trai
6.11	Cty TNHH F3 Land Việt Nam							
7.	Ông Lê Văn Sắc		Thành viên HDQT			0	0	Miễn nhiệm TV HDQT ngày 28/06/2023
7.1	Lê Văn Thành					0	0	Em
7.2	Lê Thị Đậu					0	0	Em
7.3	Lê Thị Lưu					0	0	Em
7.4	Lê Thị Thùy					0	0	Em
7.5	Lê Thị Ngân					0	0	Em
7.6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
7.7	Lê Thị Hường					0	0	Con
7.8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
7.9	Lê Thị Quế					0	0	Con

8.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT			0	0	Từ nhiệm 19/04/2022
8.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
8.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
8.3	Đặng Thuỳ Vũ					0	0	Chồng
8.4	Đặng Thuỳ Giang Anh					0	0	Con
8.5	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
8.6	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
8.7	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Thành viên là CT HĐQT
9.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS			0	0	Từ nhiệm ngày 28/06/2023
9.1	Nguyễn Đình Sinh					0	0	Bố
9.2	Ngô Thị Nhuận					0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Đình San					0	0	Anh
9.4	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Vợ
9.5	Nguyễn An Nhiên					0	0	Con

10.	Nguyễn Lê Thành						Bầu ngày 28/06/20 23
10.0 1	Nguyễn Phấn Hào						Bố đẻ
10.0 2	Lê Thị Lan						Mẹ đẻ
10.0 3	Bùi Công Lương						Bố vợ
10.0 4	Đinh Thị Luyện						Mẹ vợ
10.0 5	Bùi Thúy Hoàn						Vợ
10.0 6	Nguyễn Thành Trung						Con trai
10.0 7	Nguyễn Khánh Chi						Con gái
10.0 8	Nguyễn Quyết Tâm						Anh trai
10.0 9	Nguyễn Thị Mơ						Chị dâu
11.	Nguyễn Thị Ngọc Dung						Bầu ngày 28/06/20 23
11.0 1	Nguyễn Văn Thuận						Bố đẻ
11.0 2	Phan Thị Thảo						Mẹ đẻ
11.0 3	Nguyễn Thị Thu Phương						Em gái
11.0 4	Phạm Văn Chin						Em rể

11.0 5	Nguyễn Thị Thu Hương						Em gái
11.0 6	Nguyễn Văn Dũng						Em rể
11.0 7	Nguyễn Như Hải						Em trai
11.0 8	Bùi Ngọc Ánh Dương						Con đẻ
11.0 9	Bùi Ánh Ngọc						Con đẻ
12.	Nguyễn Văn Ân						Bầu ngày 28/06/20 23
12.0 1	Đinh Thị Hương						Vợ
12.0 2	Nguyễn Mạnh Hiếu						Con
12.0 3	Nguyễn Hoài An						Con
12.0 4	Nguyễn Thị Thái						Chị ruột
12.0 5	Nguyễn Văn Độ						Anh trai
12.0 6	Nguyễn Văn Úc						Em trai
12.0 7	Nguyễn Văn Nam						Anh rể
12.0 8	Nguyễn Thị Lan						Chị dâu
12.0 9	Nguyễn Thị Loan						Em dâu
12.1 0	Công ty TNHH Quốc Tế Hóa Sinh Thủy Sản						Giám đốc

12.1 1	Công ty CP Nông Dược Kanto Nhật Bản							Giám đốc
13.	Doãn Việt Hoàng		TV BKS					Miễn nhiệm 28/06/20 23
13.0 1	Doãn Văn Phú							Bố
13.0 2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
13.0 3	Trần Văn Hào							Bố vợ
13.0 4	Trần Thị Liên							Mẹ vợ
13.0 5	Doãn Văn Phương							Anh ruột
13.0 6	Doãn Thị Thuỷ							Chị ruột
13.0 7	Nguyễn Hồng Phong							Anh rể
13.0 8	Trần Thị Phương							Vợ
13.0 9	Trần Văn Lanh							Em vợ
13.1 0	Doãn Trần Hải Đăng							Con
13.1 1	Doãn Trần Hải Yên							Con
14.	Đinh Thị Quỳnh Mai		TV BKS					Miễn nhiệm ngày 28/06/20 23

14.0 1	Đình Quang Tuấn							Bố
14.0 2	Nguyễn Thị Bích							Mẹ
14.0 3	Đình Quang Thái							Em
15.	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			0	0	
15.0 1	Vũ Văn Tuyển					0	0	Bố
15.0 2	Phạm Thị Bình					0	0	Mẹ
15.0 3	Vũ Thanh Huyền					0	0	Em
16.	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính			0	0	
16.0 1	Phạm Điều					0	0	Bố
16.0 2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
16.0 3	Phạm Thị Như Thủy					0	0	Chị
16.0 4	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
16.0 5	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ

16.0 6	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
16.0 7	Phạm Ngô Bảo Lâm					0	0	Con

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

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Chí Công

