

Số: 06 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
Mã chứng khoán : AMD
Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 024.3292 9222
Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Lê Anh Tuấn Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật ✓

Tổng giám đốc



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**



Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Số: *04*./2024/BC-FS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *30* tháng *01* năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
năm 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ: 1.635.048.740.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm ba mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: AMD
- Mô hình quản trị công ty: Theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường số 59/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FS	30/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên kể từ ngày 30/05/2023- Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty- Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các

			<p>Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone 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 bổ sung bà Trần Thị Hương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/05/2023 - Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thơm, Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/05/2023
--	--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Công	Chủ tịch HĐQT	25/04/2021	31/05/2023
		Thành viên HĐQT	27/04/2020	
		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	31/05/2023	
2	Ông Bùi Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	16/06/2022	
3	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên HĐQT không điều hành	16/06/2022	
4	Ông Nguyễn Công Lãi	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2022	
5	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	31/05/2023	

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 họp
1	Ông Nguyễn Đức Công	14/17	82%	Xin từ nhiệm ngày 21/10/2023
2	Ông Bùi Văn Ngọc	17/17	100%	
3	Bà Vũ Thị Minh Huệ	17/17	100%	
4	Ông Nguyễn Công Lãi	17/17	100%	

5	Bà Trần Thị Hương	9/17	53%	Bổ nhiệm từ 30/05/2023
---	-------------------	------	-----	------------------------

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Theo đó, HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty; 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;
- 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, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 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.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HĐQT-FS	07/01/2023	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc của Công ty	100%
2	10/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
3	16/2023/NQ-HĐQT-FS	07/03/2023	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty tại Thanh Hóa	100%
4	27/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 2	100%
5	30/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	37/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Sửa đổi nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%

7	43/2023/NQ-HĐQT	06/05/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 3 và cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
8	59A/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
9	55/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Công	100%
10	56/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Bầu bà Trần Thị Hương giữ chức vụ chủ tịch HĐQT	100%
11	57/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Bầu ông Nguyễn Đức Công – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT	100%
12	58/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
13	67/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Công Tuấn	100%
14	76/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Hoàng Thanh Phương	100%
15	86/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với bà Hồ Thị Hiền	100%
16	87/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Trung Kiên	100%
17	88/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Anh Tuấn	100%
18	89/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vũ Quang Hải	100%
19	90/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
20	95/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Thông qua việc tiếp tục sử dụng tài sản Công ty để thế chấp bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga	100%
21	96/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
22	115/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Decohouse	100%
23	120/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Điều chỉnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh nhân sự của các Phòng, Ban/bộ phận trực thuộc Công ty	100%

24	121A/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, công ty liên kết	100%
----	-------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Bà Phạm Thị Thu	Trưởng BKS	Kết thúc ngày 30/05/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Mỹ Dung	Thành viên BKS	Kết thúc ngày 30/05/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Thùy Liên	Thành viên BKS	Kết thúc ngày 30/05/2023	Cử nhân kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	Bắt đầu ngày 31/05/2023	Thạc sĩ Kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2023	Cao đẳng kế toán
6	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2023	Cử nhân Luật

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 Phạm Thị Thu	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
2	Bà Trần Thị Mỹ Dung	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
3	Bà Đặng Thị Thùy Liên	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	2/3	67%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2023
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa	2/3	67%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2023
6	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	2/3	67%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2023

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

Hoạt động giám sát của BKS trong năm 2023:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông;

- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát, thẩm định các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của các kỳ báo cáo trong năm 2023 của Công ty;
- Các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trong quá trình hoạt động, BKS đã được HĐQT 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 2023, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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	Bà Hồ Thị Hiền	28/09/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 30/08/2023
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	18/11/1978	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 30/06/2023
3	Ông Lê Anh Tuấn	28/06/1980	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 30/08/2023
4	Bà Hoàng Thanh Phương	21/12/1983	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ngày 26/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm ngày 30/08/2023
Vũ Quang Hải	30/05/1990	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/08/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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:

S T T	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 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
1	Nguyễn Đức Công		Chủ tịch HĐQT			24/05/ 2021	31/05/ 2023	Miễn nhiệm CT HĐQT	Người nội bộ của Công ty
			Thành viên HĐQT			27/04/2 020		Bầu TV HĐQT	
2	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			15/06/ 2018			Người nội bộ của Công ty
3	Bùi Văn Ngọc		Thành viên HĐQT			16/06/ 2022			Người nội bộ của Công ty
4	Nguyễn Công Lãi		Thành viên HĐQT			16/06/ 2022			Người nội bộ của Công ty
5	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT			30/05/2 023		Bầu TV HĐQT	Người nội bộ của Công ty
			Chủ tịch HĐQT			31/05/2 023		Bầu Chủ tịch HĐQT	
6	Phạm Thị Thu		Trưởng BKS			16/06/2 022	30/05/ 2023	Miễn nhiệm TV BKS	Người nội bộ của Công ty đến ngày 30/05/ 2023
7	Trần Thị Mỹ Dung		Thành viên BKS			16/06/2 022	30/05/ 2023	Miễn nhiệm TV BKS	Người nội bộ của Công ty đến ngày 30/05/ 2023
8	Đặng Thị		Thành viên BKS			16/06/2 022	30/05/ 2023	Miễn nhiệm TV BKS	Người nội bộ của

	Thùy Liên								Công ty đến ngày 30/05/2023
9	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên BKS			30/05/2023		Bầu TV BKS ngày	Người nội bộ của Công ty
			Trưởng Ban kiểm soát			31/05/2023		Bầu Trưởng BKS	Người nội bộ của Công ty
10	Nguyễn Thị Kim Hòa		Thành viên BKS			30/05/2023		Bầu TV BKS ngày	Người nội bộ của Công ty
11	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Thành viên BKS			30/05/2023		Bầu TV BKS	Người nội bộ của Công ty
12	Hồ Thị Hiền		Tổng giám đốc			24/08/2021	30/08/2023	Miễn nhiệm TGD	Người nội bộ của Công ty đến ngày 30/08/2023
13	Nguyễn Công Tuấn		Phó Tổng giám đốc			07/01/2023	30/06/2023	Miễn nhiệm Phó TGD	Người nội bộ của Công ty đến ngày 30/06/2023
14	Lê Anh Tuấn		Tổng giám đốc			30/08/2023		Bỏ nhiệm TGD	Người nội bộ của Công ty
15	Hoàng Thanh Phương		Phó Tổng giám đốc			26/07/2023		Bỏ nhiệm Phó TGD	Người nội bộ của Công ty
16	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			19/11/2020	30/08/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ của Công ty đến ngày

									30/08/2023
17	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			30/08/2023		Bổ nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ của Công ty
18	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			16/11/2021			Người nội bộ của Công ty
19	Trần Thị Đoan		Thành viên BP kiểm toán nội bộ			16/11/2021			Người nội bộ của Công ty
20	CTCP xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân					24/03/2016			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

T T	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 cổ phần xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân	Công ty con	Giấy CNĐK doanh nghiệp số 0107369657, cấp ngày 24/03/2016, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Tháng 1/2023		Nhập mua hàng hóa, Tổng giá trị 25.483.087.634 đồng	

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: Không phát sinh

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

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

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

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

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

S T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05 /2023
	Trần Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Công Chính					0	0%	Bố chồng
	Hoàng Thị Thúy					0	0%	Mẹ chồng
	Trần Thị Huế					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Phi Hùng					0	0%	Anh rể
	Trần Thị Hưng					0	0%	Em gái
	Nguyễn Sỹ Hùng					0	0%	Em rể
	Hoàng Minh Chiến					0	0%	Chồng
	Hoàng Trung Hải					0	0%	Con trai
	Hoàng Minh Phượng					0	0%	Con gái

	Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển BĐS FLCHomes					0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần tập đoàn FLC					0	0%	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Sự Kiện FLC					0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công Ty TNHH FLC Samson Golf & Resort					0	0%	Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công Ty Cổ Phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort					0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công Ty TNHH Đầu Tư Du Thuyền - Sân Golf FLC Biscom					0	0%	Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land							Chủ tịch Công ty
	Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC							Chủ tịch Hội đồng thành viên

2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Chiến					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
	Bùi Thị Hiền					0	0%	Vợ
	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0%	Con
	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0%	Con
	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Con
	Nguyễn Đức Quyền					0	0%	Em trai
	Tô Thị Vân Anh					0	0%	Em dâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0%	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Công Lãi		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Công Tuyển					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Thị Len					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Mỹ					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thứ					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Phương Liên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Nguyên Phương					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Lâm Việt Cường					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Công Tuyền					0	0%	Anh trai

	Vũ Thị Lý				0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Công Thử				0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Huế				0	0%	Chị Dâu
	Công ty cổ phần Y Tế Việt Phương				0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế TNT				0	0%	Phó GD
4	Bùi Văn Ngọc		TV HĐQT		0	0%	
	Bùi Đức Lâm				0	0%	Bố đẻ
	Lâm Thị Năm				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Mạnh Hà				0	0%	Bố vợ
	Phạm Thị Ninh				0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thu Trang				0	0%	Vợ
	Bùi Nguyễn Nhật Minh				0	0%	Con
	Bùi Khôi Nguyên				0	0%	Con
	Bùi Thị Quý				0	0%	Chị gái
	Đỗ Huy Lai				0	0%	Anh rể
	Bùi Văn Hưng				0	0%	Anh trai
	Bùi Văn Hào				0	0%	Anh trai
	Bùi Thị Thủy				0	0%	Chị gái
	Trần Văn Ninh				0	0%	Anh rể
	Bùi Thị Thủy				0	0%	Chị gái
	Lê Văn Toàn				0	0%	Anh rể
	Trần Nam Hà				0	0%	Chị dâu
	Doãn Thị Huyền				0	0%	Chị dâu

5	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Mạnh Hùng					0	0%	Bố
	Vũ Thị Khánh Vân					0	0%	Mẹ
	Vũ Thanh Tùng					0	0%	Em trai
	Thái Trung Hiếu					0	0%	Chồng
	Thái Vũ Gia Bảo					0	0%	Con
	Thái Vũ Minh Châu					0	0%	Con
	Vũ Thị Tuyết					0	0%	Em dâu
	Thái Anh Định					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Sen					0	0%	Mẹ chồng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC HOMES					0	0%	Thành viên HĐQT
6	Phạm Thị Thu		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
	Phạm Quang Hoàn					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Len					0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Khải					0	0%	Em trai
	Phạm Thị Hằng					0	0%	Em gái
	Nguyễn Trung Kiên					0	0%	Chồng
	Nguyễn Xuân Thòa					0	0%	Bố chồng

	Đào Thị Minh					0	0%	Mẹ chồng
7	Trần Thị Mỹ Dung		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
	Trần Văn Bình					0	0%	Bố đẻ
	Bùi Mỹ Châu					0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Đức Quang					0	0%	Bố chồng
	Phạm Thị Hòa					0	0%	Mẹ chồng
	Trần Trung Hiếu					0	0%	Em trai
	Phạm Đức Lâm					0	0%	Chồng
	Phạm Thảo Nguyên					0	0%	Con đẻ
8	Đặng Thị Thùy Liên		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
	Đặng Quang Minh					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	Mẹ đẻ
	Đặng Quang Thông					0	0%	Em trai
	Thái Thị Khánh Hòa					0	0%	Em dâu
	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Nhật					0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Chiến					0	0%	Chồng
	Nguyễn Gia Linh					0	0%	Con đẻ
9	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Bố nhiệm ngày 31/05

								/2023
	Nguyễn Công Hoành					0	0%	Bố đẻ
	Đặng Thị Thà					0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Cường					0	0%	Bố chồng
	Trần Thị Minh Ngọc					0	0%	Mẹ Chồng
	Nguyễn Tiến Hưng					0	0%	Chồng
	Nguyễn Tiến Thành			Còn nhỏ		0	0%	Con trai
	Nguyễn Linh Chi			Còn nhỏ		0	0%	Con gái
	Nguyễn Văn Dương					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Thao					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Văn Chung					0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Huê					0	0%	Em gái
	Nguyễn Thành Trung					0	0%	Em trai
10	Nguyễn Thị Kim Hòa		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/05 /2023
	Nguyễn Văn Thuận					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Uyên					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hồng Phi					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Hương Lý					0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Hồng Phong					0	0%	Chồng
	Nguyễn Hồng Minh					0	0%	Con đẻ

	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Em gái
	Lê Bảo Khánh					0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Em gái
	Lê Văn Quý					0	0%	Em rể
	Nguyễn Văn Phúc					0	0%	Em trai
11	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2023
	Nguyễn Đức Lập					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Mẹ đẻ
	Phí Đình Thắng					0	0%	Chồng
	Nguyễn Xuân Trường					0	0%	Anh trai
	Đỗ Thị Thu Huyền					0	0%	Chị dâu
12	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/08/2023
	Đỗ Thị Thúy					0	0%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Lữ					0	0%	Mẹ vợ
	Dương Thị Kim Cúc					0	0%	Vợ
	Nguyễn Uyên Nhi					0	0%	Con
	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0%	Con
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0%	Chị
	Vũ Gia Tường					0	0%	Anh rể

13	Hồ Thị Hiền		Tổng Giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/08/2023
	Đỗ Mạnh Hùng					0	0%	Chồng
	Đỗ Mạnh Gia Bảo					0	0%	Con
	Đỗ Thế Thao					0	0%	Bố chồng
	Đặng Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
	Phạm Thị Dinh					0	0%	Mẹ đẻ
	Hồ Thị Hoà					0	0%	Em ruột
	Hồ Thị Mến					0	0%	Em ruột
	Hoàng Minh Tài					0	0%	Em rể
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển FLC Hạ Long					0	0%	Phó Giám đốc
14	Nguyễn Công Tuấn		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023
	Nguyễn Thị Đáp					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Đình Long					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Mẹ vợ
	Trần Thị Phương					0	0%	Vợ
	Nguyễn Gia Khôi					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Phú Vinh					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Công Hòa					0	0%	Anh trai

	Nguyễn Công Bình					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Phương					0	0%	Chị gái
	Lương Tuyết Lệ					0	0%	Chị dâu
	Trần Thị Thoan					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	Anh rể
15	Lê Anh Tuấn		Tổng giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/08/2023
	Trần Thị Cẩm Hạnh					0	0%	Vợ
	Lê Trần Tuấn Anh					0	0%	Con đẻ
	Lê Trần Hồng Anh					0	0%	Con đẻ
	Lê Văn Tiến					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Thị Vân Anh					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Huy Dũng					0	0%	Anh rể
	Trần Văn Vinh					0	0%	Bố vợ
	Trần Thị Vân Anh					0	0%	Mẹ vợ
16	Hoàng Thanh Phương		Phó Tổng giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 26/07/2023
	Hoàng Long					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
	Hoàng Mạnh Cường					0	0%	Em trai
	Lê Hoàng Ngân Hà					0	0%	Con đẻ

	Lê Hoàng Hà Giang					0	0%	Con đẻ
17	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/08/2023
	Vũ Văn Tuyền					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
	Vũ Thanh Huyền					0	0%	Em gái
18	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP KTNB			0	0%	
	Đặng Văn Nghĩa					0	0%	Chồng
	Đặng An Nhiên					0	0%	Con
	Đặng Hồng Linh					0	0%	Con
	Phạm Ngọc Thanh					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mơ					0	0%	Mẹ đẻ
	Đặng Văn Trung					0	0%	Bố chồng
	Đặng Thị Bảy					0	0%	Mẹ chồng
	Phạm Thanh Tùng					0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Chị dâu
19	Trần Thị Đoan		Thành viên BP KTNB			0	0%	
	Đào Danh Ngọc					0	0%	Chồng
	Đào Trần Minh Nhật					0	0%	Con
	Đào Trần Nhã Lam					0	0%	Con
	Đào Xuân Thọ					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Quang					0	0%	Mẹ chồng

	Trần Văn Tống					0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Đức					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Văn Tùng					0	0%	Anh trai
	Tạ Thị Bích Ngọc					0	0%	Chị Dâu
	Trần Văn Định					0	0%	Anh trai
	Vũ Thị Thúy					0	0%	Chị Dâu

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:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương

