

Số: 04/2024/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- **Mã chứng khoán:** GAB
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lưu Văn Thịnh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

✓ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC tại đường dẫn: www.flcgab.vn, chuyên mục Quan hệ Cổ đông.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Văn Thịnh

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

Số: 02/2024/BC-GAB

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

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0378860866 Email: ctcpgab.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 149.039.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: GAB
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

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): không có

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Văn Thịnh	Chủ tịch HĐQT	17/01/2023	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/01/2023	
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	03/02/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT: không có.

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

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

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tuần, tháng, quý của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 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.
- Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT nên thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Ngoài ra HĐQT 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 (6 tháng đầu năm 2024): không có.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024):

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	Nguyễn Thị Thom	Trưởng BKS	Bầu ngày 17/06/2022	Thạc sĩ kinh tế
2	Lê Thùy Dung	Thành viên BKS	Bầu ngày 17/06/2022	Cử nhân luật
3	Lê Thị Thanh	Thành viên BKS	Bầu ngày 17/01/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: không có.

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

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

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:

- 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Ông Lưu Văn Thịnh	27/02/1964	Cử nhân	Bầu ngày 17/01/2023
2	Ông Lâm Đức Toàn	25/10/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 03/2/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lương Ngọc Sơn	19/11/1970	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/4/2023

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2024) 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 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	Lưu Văn Thịnh		Chủ tịch HĐQT			17/01/2023			
2	Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			17/01/2023			
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT			03/02/2020			
6	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban BKS			17/06/2022			
7	Lê Thùy Dung		Thành viên BKS			17/06/2022			
8	Lê Thị Thanh		Thành viên BKS			17/01/2023			

9	Lâm Đức Toàn		Tổng Giám đốc			01/04/2023			
10	Lương Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			01/04/2023			
11	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			10/11/2021			
12	Trần Thị Đoan		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ			10/11/2021			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---------

Không có phát sinh giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

Không phát sinh giao dịch

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 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 (6 tháng đầu năm 2024)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Văn Thịnh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Vũ Thị Bạch Tuyết					0	0	Vợ
1.2	Trần Thị Kim Hạnh					0	0	Mẹ vợ
1.3	Lưu Thị Thu Hương					0	0	Con đẻ
1.4	Lưu Hoàng Giang					0	0	Con đẻ

1.5	Lưu Vũ Trung Sơn					0	0	Con đẻ
1.6	Nguyễn Thùy Trang					0	0	Con Dâu
1.7	Lưu Thị Luyện					0	0	Chị gái
1.8	Lưu Quang Thế					0	0	Anh trai
1.9	Lưu Xuân Hải					0	0	Em trai
1.10	Nguyễn Bình Minh					0	0	Anh rể
1.11	Lê Thúy Hồng					0	0	Chị Dâu
2	Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Trịnh Thị Minh Huệ					0	0	Vợ
2.2	Trần Thị Kim Hạnh					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Trịnh Hồng Quý					0	0	Bố vợ
2.4	Đỗ Thị Giáp					0	0	Mẹ vợ
2.5	Vũ Thu Phương					0	0	Con đẻ
2.6	Vũ Anh Tuấn					0	0	Anh trai

2.7	Vũ Thị Bạch Tuyết					0	0	Chị gái
2.8	Vũ Thị Kim Tuyền					0	0	Chị gái
2.9	Hoàng Kim Hiên					0	0	Chị dâu
2.10	Lưu Văn Thịnh					0	0	Anh rể
2.11	Nguyễn Văn Huệ					0	0	Anh rể
3	Phùng Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Phùng Thế Minh					0	0	Bố đẻ
3.2	Hoàng Lê Hoa					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Hào					0	0	Mẹ chồng
3.4	Trần Trung Thành					0	0	Bố chồng
3.5	Phùng Duy Hưng					0	0	Anh trai
3.6	Trần Anh Tú					0	0	Chồng
3.7	Trần Hoàng Ngọc Diệp					0	0	Con
3.8	Trần Thị Kim Liên					0	0	Chị dâu

4	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban BKS			0	0	
4.1	Nguyễn Công Hoàn					0	0	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Thà					0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Văn Cường					0	0	Bố chồng
4.4	Trần Thị Minh Ngọc					0	0	Mẹ Chồng
4.5	Nguyễn Tiến Hưng					0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Tiến Thành					0	0	Con trai
4.7	Nguyễn Linh Chi					0	0	Con gái
4.8	Nguyễn Văn Dương					0	0	Anh Rể
4.9	Nguyễn Thị Thao					0	0	Chị Gái
4.10	Nguyễn Văn Chung					0	0	Em rể

4.11	Nguyễn Thị Hương					0	0	Em gái
4.12	Nguyễn Thị Huế					0	0	Em gái
4.13	Nguyễn Thành Trung					0	0	Em Trai
5	Lê Thùy Dung		Thành viên BKS			0	0	
5.1	Lê Văn Chiến					0	0	Bố đẻ
5.2	Phùng Thị Hà Khánh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Trần Văn Tú					0	0	Bố chồng
5.4	Phạm Thị Thủy					0	0	Mẹ chồng
5.5	Trần Văn Cảnh					0	0	Chồng
5.6	Lê Tuấn Anh					0	0	Anh trai
5.7	Vũ Thị Thu Hiền					0	0	Chị dâu
5.8	Trần Tiên Dũng					0	0	Bố đẻ
6	Lê Thị Thanh		Thành viên BKS			0	0	
6.1	LÊ THỨ SINH					0	0	Bố đẻ

6.2	LÊ THỊ TÂM					0	0	Mẹ đẻ
6.3	PHẠM TUẤN HOAN					0	0	Chồng
6.4	PHẠM TUẤN ANH KHÔI					0	0	Con
6.5	TRỊNH THỊ XUÂN					0	0	Mẹ chồng
6.6	LÊ THƯ MẠNH					0	0	Anh trai
6.7	NGUYỄN THỊ NGỌC					0	0	Chị dâu
6.8	LÊ THỊ THÙY					0	0	Em gái
6.9	NGUYỄN QUANG LINH					0	0	Em rể
7	Lâm Đức Toàn		Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Trịnh Thị Thanh Tâm					50	0,00	Mẹ đẻ
7.2	Mai Thị Viêm					50	0	Mẹ vợ
7.3	Nguyễn Phương Lan					50	0,00	Vợ

7.4	Lâm Đức Anh					0	0	Con
7.5	Lâm Thị Lan Hương					50	0,00	Em gái
8	Lương Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Lương Văn Đồng							Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Nhận							Mẹ đẻ
8.3	Trần Thị Thúy					0	0	Vợ
8.4	Lương Nhật Hào					0	0	Con
8.5	Trần Văn Sơn							Bố vợ
8.6	Phạm Thị Lạm					0	0	Mẹ vợ
8.7	Lương Thị Minh Tâm					0	0	Chị gái
8.8	Phạm Ngọc Thạch					0	0	Anh rể
8.9	Lương Thị Kim Thanh					0	0	Chị gái
8.10	Đặng Anh Tuấn							Anh rể

9	Phạm Thanh Bình		Trưởng BP kiểm toán nội bộ			0	0	
9.1	Đặng Văn Nghĩa					0	0	Chồng
9.2	Đặng An Nhiên					0	0	Con
9.3	Đặng Hồng Linh					0	0	Con
9.4	Phạm Ngọc Thanh					0	0	Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Mơ					0	0	Mẹ đẻ
9.6	Đặng Văn Trung					0	0	Bố chồng
9.7	Đặng Thị Bảy					0	0	Mẹ chồng
9.8	Phạm Thanh Tùng					0	0	Anh ruột
9.9	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	Chị dâu

10	Trần Thị Đoan		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ			0	0	
10.1	Đào Danh Ngọc					0	0	Chồng
10.2	Đào Trần Minh Nhật					0	0	Con
10.3	Đào Trần Nhã Lam					0	0	Con
10.4	Đào Xuân Thọ					0	0	Bố chồng
10.5	Nguyễn Thị Quang					0	0	Mẹ chồng
10.6	Trần Văn Tổng					0	0	Bố đẻ
10.7	Trần Thị Đức					0	0	Mẹ đẻ
10.8	Trần Văn Tùng					0	0	Anh trai
10.9	Tạ Thị Bích Ngọc					0	0	Chị Dâu
10.10	Trần Văn Định					0	0	Anh trai
10.11	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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không phát sinh giao dịch						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Mã cổ phiếu “GAB” của Công ty đã bị hủy niêm yết bắt buộc theo quyết định số 314/QĐ-SGDHCM từ ngày 07/07/2023 do: Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020 NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lưu Văn Thịnh