

Số: 193/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("Công ty") xin công bố công tin:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-DIHDCTD ngày 25/05/2021 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 25/05/2021 kèm toàn bộ tài liệu họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 26/05/2021 tại website: <http://faros.vn>, mục Cổ đông.

Chúng tôi xin 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC 


NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 25 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 7. 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021). 

Điều 10. 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 16. 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 cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021).

Điều 18. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 25/05/2021:

1. Bà: Hương Trần Kiều Dung
2. Bà Nguyễn Bình Phương
3. Bà Trần Thị Hương

Điều 19. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 25/05/2021:

1. Ông Nguyễn Trọng Huyền
2. Ông Doãn Việt Hoàng
3. Ông Trần Trung Tùng ✓

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
LC FAR
GIẤY-TP

Điều 20. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *R*

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*R*

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 25/05/2021, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0105167581, địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 25/05/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **38.371 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 997 cổ đông, đại diện cho 294.156.366 cổ phần, chiếm 51,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 66 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 931 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 1.041 cổ đông, đại diện cho 294.201.641 cổ phần, chiếm 51,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Nguyễn Bình Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Lê Tuấn Hùng | - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Bà Hoàng Thị Soa | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ biểu quyết.

3.4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

3.5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên
I	Thành viên HĐQT
1	Bà Hương Trần Kiều Dung
2	Bà Nguyễn Bình Phương
3	Bà Trần Thị Hương
II	Thành viên Ban Kiểm soát
1	Ông Nguyễn Trọng Huyền
2	Ông Doãn Việt Hoàng
3	Ông Trần Trung Tùng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3.6. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Mai Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trịnh Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Trần Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. ✓

6.1 Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 1.041 phiếu tương ứng 294.201.641 cổ phần
- Số phiếu thu về: 1.036 phiếu tương ứng 293.936.094 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 1028 phiếu tương ứng 293.660.964 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu tương ứng 275.130 cổ phần

6.1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.602.394	99,80%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	58.570	0,02%

6.1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.602.384	99,80%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	58.580	0,02%

6.1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.550.784	99,78%
Không tán thành	10.010	0,00%
Không có ý kiến	100.170	0,03%

6.1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.561.394	99,78%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	99.570	0,03%

6.1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền
-------------------	----------------------------	--

	biểu quyết (cổ phần)	biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.540.993	99,78%
Không tán thành	10.001	0,00%
Không có ý kiến	109.970	0,04%

6.1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.082.583	99,62%
Không tán thành	10.011	0,00%
Không có ý kiến	568.370	0,19%

6.1.7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.092.594	99,62%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	568.370	0,19%

6.1.8. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.040.094	99,61%
Không tán thành	10.400	0,00%
Không có ý kiến	610.470	0,21%

6.1.9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.040.184	99,61%
Không tán thành	10	0,00%
Không có ý kiến	620.770	0,21%

6.1.10. 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.040.184	99,61%
Không tán thành	10	0,00%
Không có ý kiến	620.770	0,21%

6.1.11. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.581.884	99,79%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	79.080	0,03%

6.1.12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	78.580	0,03%

6.1.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	78.580	0,03%

6.1.14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0	0,00%

Không có ý kiến	78.580	0,03%
-----------------	--------	-------

6.1.15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HDQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	78.580	0,03%

6.1.16. 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HDQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	78.580	0,03%

6.1.17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HDQT ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	293.582.384	99,79%
Không tán thành	0-	0,00%
Không có ý kiến	78.580	0,03%

6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 1041 phiếu tương ứng 294.201.641 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 1036 phiếu tương ứng 294.163.894 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 1030 phiếu tương ứng 293.500.864 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 663.030 cổ phần
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	294.828.092	100,21%
2	Bà Nguyễn Bình Phương	292.388.790	99,38%
3	Bà Trần Thị Hương	292.395.862	99,39%

6.3 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 1041 phiếu tương ứng 294.201.641 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 1036 phiếu tương ứng 294.163.894 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 1031 phiếu tương ứng 293.999.364 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu tương ứng 164.530 cổ phần
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trọng Huyền	294.564.675	100,12%
2	Ông Doãn Việt Hoàng	292.529.054	99,43%
3	Ông Trần Trung Tùng	294.081.543	99,96%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020	99,80
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	99,80
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,78

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán	99,78
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,78
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,62
7.	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 (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,62
8.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,61
9.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,61
10.	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 (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,61
11.	Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,79
12.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,79
13.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)	99,79
14.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	99,79

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	<i>(Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)</i>	
15.	Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai <i>(Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)</i>	99,79
16.	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 <i>(Theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)</i>	99,79
17.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ <i>(Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 03/05/2021)</i>	99,79

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- 1.1 Bà Hương Trần Kiều Dung
- 1.2 Bà Nguyễn Bình Phương
- 1.3 Bà Trần Thị Hương

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 2.1 Ông Nguyễn Trọng Huyền
- 2.2 Ông Doãn Việt Hoàng
- 2.3 Ông Trần Trung Tùng

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Hoàng Thị Soa



Chủ tọa



Hương Trần Kiều Dung

C B +

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

1. Tại sao Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty/FLC Faros”) không đạt các chỉ tiêu kinh doanh như đã đặt ra, trách nhiệm của Ban điều hành trong việc này như thế nào?

Trả lời: Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với hầu hết các doanh nghiệp khi Dịch bệnh Covid xuất hiện, Chính phủ nhiều lần ra các chỉ thị giãn cách xã hội và các biện pháp hành chính khác để đối phó với đại dịch bệnh, các thay đổi về lao động, giá nguyên vật liệu ngành xây dựng tăng cao... đã ảnh hưởng xáo trộn tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty CP Xây dựng FLC Faros cũng không nằm ngoài ảnh hưởng bởi sự kiện trên. Các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp hoặc bị chậm tiến độ như xây lắp, thương mại, bất động sản, dịch vụ. Do đó, mặc dù đã rất thận trọng trong việc đưa ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020, tuy nhiên, kết quả thực tế là Công ty đã không thể đạt được các chỉ tiêu như đã đặt ra. Mặc dù vậy, năm 2020, Công ty đã nỗ lực để bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu, vẫn có lợi nhuận, dù nhỏ, điều đó chứng tỏ nỗ lực vượt bậc của Ban điều hành.

2. Dịch Covid _19 ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, bên cạnh đó, giá sắt thép xi măng lại tăng cao, vậy Ban điều hành có chủ trương/phương pháp gì để đối phó trong thời gian tới, để Công ty vẫn phát triển?

Trả lời: Giữ nguyên quan điểm về sự tối quan trọng của an toàn, Công ty luôn thắt chặt những biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch bệnh diễn ra, Công ty đã Cùng chủ đầu tư lên các kịch bản, triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn tuyệt đối, bảo đảm khoảng cách phòng dịch, đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, kiểm tra thực hiện phòng dịch như đo thân nhiệt công nhân, đeo khẩu trang... trước khi vào công trường. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty đã phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra đo thân nhiệt hàng ngày, khai báo y tế, thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn lao động, an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid. Bên cạnh đó, tại mỗi địa phương mà Công ty có triển khai các dự án, Công ty luôn có các biện pháp phối hợp với địa phương trong vấn đề đảm bảo an toàn y tế, giãn cách, không tập trung tại Dự án khi không cần thiết, không điều động và luân chuyển hệ thống cán bộ công nhân viên....

3. Tôi được biết theo thông tin của Công ty là có kế hoạch sáp nhập vào Công ty Cổ phần FLC GAB, vậy xin hỏi kế hoạch sáp nhập này bao giờ tiến hành và việc sáp nhập trên có làm thay đổi gì kế hoạch kinh doanh của đơn vị không?

Trả lời: Chủ trương sáp nhập ROS và GAB đã được ĐHĐCĐ thông qua và giao HĐQT triển khai thực hiện. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, diễn ra hết sức phức tạp nên các Công ty đều đang phải tập trung đối phó, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo hoạt động kinh doanh nên kế hoạch sáp nhập sẽ phải kéo dài thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi sẽ công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định khi có các phương án chi tiết, cụ thể hơn.

4. Tại sao lại thoái vốn tại FLC Vân Đồn? ✓



Trả lời: Trước khi thoái vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Faros Vân Đồn (Công ty FLC Faros Vân Đồn) thì Công ty nắm giữ giá trị phần vốn góp 100% tại đơn vị này. Do Ban điều hành mong muốn đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều tiềm năng, thế mạnh để mang lại hiệu quả đầu tư cao hơn nên đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư hiện chưa mang lại hiệu quả cao.

5. Lợi nhuận của năm 2020 có chia cổ tức không?

Trả lời: Năm 2020, Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid19, các mảng hoạt động đều suy giảm nên việc thu tiền rất khó khăn. Trong khi, Công ty cần phải chi trả cho các nhà thầu thi công; chi trả các khoản vay nhiều hơn.

Công ty kinh doanh có lãi năm 2020, nhưng số lãi này sẽ trình DHDCD để lại tái đầu tư vào các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư cũng như các dự án, công trình Công ty làm tổng thầu thi công nhằm tạo ra giá trị lớn hơn trong tương lai. Rất mong các cổ đông tin tưởng và ủng hộ sự phát triển lâu dài của Công ty.

6. Bao giờ giá cổ phiếu ROS về được mệnh giá?

Trả lời: Giá cổ phiếu của bất kỳ công ty nào tăng hay giảm đều do quy luật thị trường. Mã cổ phiếu ROS cũng vậy, giá được quyết định trực tiếp bởi cung/cầu của các nhà đầu tư trong từng thời điểm nhất định. Ban điều hành sẽ cố gắng tối đa để phần nào khắc phục tình hình kinh doanh của Công ty để góp phần cải thiện giá cổ phiếu. Chúng tôi cũng mong muốn và tin tưởng với nỗ lực tối đa của Ban điều hành và triển vọng ngành xây dựng thì kết quả sẽ khả quan hơn trong năm 2021.

7. Kế hoạch thực hiện các dự án mà Công ty làm tổng thầu như thế nào?

Trả lời: Công ty đã và đang phối hợp, bám sát với Chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện các dự án đã được khởi công từ trước và đầu năm 2021 gồm: Dự án FLC Primer Parc, Dự án Mỏ Neo Hà Giang; Dự án Khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch Cù Lao Xanh, Bình Định và sắp tới là khu Phúc hợp Sân golf Đak Đoa, Gia Lai (Dự kiến tháng 7);

Bên cạnh đó, Công ty cũng được Chủ đầu tư là Tập đoàn FLC giao thầu một số dự án để nghiên cứu triển khai trong quý 3, quý 4 năm 2021 gồm: DA Tổ hợp KS, TTTM và Căn hộ Bạc Liêu; Khu đô thị Vị Thanh (Hà Giang); Dự án khu đô thị Sóc Trăng; ..Các dự án này đều có quy mô lớn, ở các địa bàn trọng yếu nên trong năm 2021 Công ty phải nỗ lực vượt qua khó khăn để triển khai thi công đáp ứng các yêu cầu mà Chủ đầu tư đã tin tưởng lựa chọn.



Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020 CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2021 về công tác quản trị năm 2020 như sau:

I. DÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

Theo Báo cáo Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2020 ngành xây dựng cả nước tăng trưởng 6,76%. Mức tăng trưởng 6,76% là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn phát triển 2016 – 2020, bên cạnh đó, tình hình bất động sản (BDS) vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Đây cũng là chu kỳ 10 năm kể từ khi thị trường BDS xảy ra khủng hoảng. Đầu tiên phải kể đến là chính quyền các cấp tập trung rà soát toàn bộ việc cấp phép các dự án đầu tư xây dựng; Hàng loạt công trình tạm ngừng thi công; Ngân hàng nhà nước siết tín dụng vào bất động sản ...Không chùn bước trước những khó khăn, FLC Faros tiếp tục thực thi chiến lược đổi mới, cải tiến hệ thống vận hành, tinh gọn bộ máy hoạt động, tiết giảm chi phí, giữ vững tôn chỉ kinh doanh đáp ứng tốt nhất yêu cầu của chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng thi công. Đó chính là những yếu tố để FLC Faros duy trì, ổn định hoạt động và phát triển những năm tiếp theo.

Dự báo năm 2021 chưa phải là thời điểm khởi sắc của thị trường BDS khi chính sách vẫn chưa thể tháo gỡ, sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona đã lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới và ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế của các nước. Với mục tiêu “*Giàn nan thử sức*”, FLC Faros muốn truyền tải thông điệp sẵn sàng thích nghi với mọi đổi thay của thị trường, tiếp tục tập trung vào năng lực thi công cốt lõi, mở rộng thị phần. Chặng đường 10 năm hình thành và phát triển (2011-2021) đã khẳng định những thay đổi của FLC Faros hôm nay là nhờ vào sự đồng hành của các Cổ đông, sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tác, khách hàng cùng sự quyết tâm, đồng lòng của Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV. FLC Faros sẽ tiếp tục đoàn kết vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, chinh phục những mục tiêu mới.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

1. HĐQT

Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2020, HĐQT của Công ty gồm 06 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập. Đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 05/05/2020), HĐQT của Công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Dù số lượng có thay đổi nhưng HĐQT vẫn luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Thay đổi nhân sự trong năm 2020

Ngày 22/01/2020, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Như Tuấn vì lý do cá nhân.

Ngày 07/04/2020, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trịnh Văn Quyết vì lý do cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 05/05/2020), HĐQT nhận được kế hoạch xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Doãn Văn Phương, Ông Lê Thành Vinh và Ông Nguyễn Thiện Phú và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp. Cũng tại đây, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung và Bà Trần Thị Hương làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2020, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện bản thân, cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 39 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo lợi ích đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHIĐCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Ngay từ đầu năm 2020, bám sát các nội dung đặt ra theo kỳ vọng của ĐHIĐCĐ thường niên 2020, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2020 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.

Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn kêu gọi hợp tác khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và đã xúc tiến tìm hướng đầu tư các dự án mới với nhiều triển vọng.

(iii) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2020.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 05/05/2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020....
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án trong năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2020.
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- 4. Thù lao, lương, thưởng, lợi ích và các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT**

Trên cơ sở Nghị quyết DHDCTD thường niên 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT đầy đủ và đúng hạn, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao (VND)
1	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Ông Đỗ Như Tuấn	Thành viên HĐQT	7.037.037
3	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	40.000.000
4	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	40.000.000
5	Ông Nguyễn Thiện Phú	Thành viên HĐQT	40.000.000
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT	120.000.000
7	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	80.000.000
8	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	80.000.000
9	Ông Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng BKS	84.000.000
10	Ông Trần Lâm Châu	Thành viên BKS	28.000.000
11	Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	84.000.000
12	Ông Nguyễn Đăng Vự	Thành viên BKS	56.000.000
Tổng cộng:			689.037.037

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành 39 cuộc họp chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan huy động vốn vay tại các ngân hàng thương mại phục vụ cho các hoạt động đầu tư, thi công của Công ty...
- Hoạt động đầu tư: thông qua chủ trương hạn mức cho vay, hợp tác đầu tư năm 2020; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rosland, đấu giá tài sản để đầu tư dự án tại tỉnh Quảng Bình, bảo đảm cho bên thứ ba tại các ngân hàng thương mại hợp pháp; ...

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2020; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm (các) thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh trên toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp, khó khăn chung của thị trường bất động sản, có rất ít dự án mới được triển khai. Bên cạnh đó, nhiều công trình đang thi công bị tạm ngưng và kéo dài tiến độ. Chính điều này đã và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của FLC Faros. Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra chiến lược cho năm 2021 và phương hướng hoạt động như sau:

- Tối ưu hoá hệ thống quản lý, nâng cao năng suất lao động của nhân viên để tiết kiệm chi phí.
- Tập trung vào công tác kiểm soát rủi ro, dự báo thị trường để điều chỉnh kịp thời định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh.
- Thông qua các chính sách khuyến khích Người lao động, tạo cơ chế tối đa nhằm phát triển đội ngũ, bổ sung nguồn lực cho Ban Điều hành.
- Nỗ lực tối đa để tìm kiếm thêm những giải pháp tối ưu nhằm cải thiện lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cao nhất của tất cả cổ đông.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung



Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 về công tác hoạt động trong năm 2020 như sau:

1. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2020, ĐHĐCĐ đã bầu mới thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Vượng trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật đồng thời miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu, theo đó thành viên Ban kiểm soát của Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả với 03 nhân sự gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng BKS	2/2	100	0
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	2/2	100	0
3	Nguyễn Đăng Vượng	Thành viên BKS	2/2	100	0

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tổ chức các buổi họp định kỳ để kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động

kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung chính
1	30/07/2020	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHDCHD. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, Quý 2/2020. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1, 2/2020; - Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2020, Quý 4 năm 2020; về các khó khăn/thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
2	31/12/2020	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHDCHD. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020, Báo cáo tài chính Quý 3, xem xét dự thảo Quý 4 và định hướng Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. - Xem xét việc quản lý công nợ của Công ty - Xem xét các biên bản họp HĐQT trong năm 2020. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2020; - Kế hoạch kinh doanh cuối năm; Về các rủi ro tiềm tàng của Công ty do ảnh hưởng của thị trường.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2020 bao gồm các công việc như sau:

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động

giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông;

- 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 trong năm 2020;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông;
- 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;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- 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.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở Nghị quyết DIHCD thường niên 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên BKS đầy đủ và đúng hạn, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS năm 2020 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2020 là:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng BKS	84.000.000
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	84.000.000
3	Nguyễn Đăng Vù (bầu bổ sung ngày 05/05/2020)	Thành viên BKS	56.000.000
4	Trần Lâm Châu (miễn nhiệm ngày 05/05/2020)	Thành viên BKS	28.000.000
TỔNG			252.000.000

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên BKS năm 2020 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị Quyết số 01/2020/NQ-DIICD ngày 05/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Trong năm 2020, thị trường bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn do bùng phát dịch Covid19 dẫn tới các đợt giãn cách xã hội ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty nói riêng. Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hội đồng Quản trị đã mang lại hiệu quả nhất định cho Công ty trong năm 2020. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để nên vẫn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xây dựng – bất động sản. Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị đã được trình bày trước ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020. Công ty tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, lập và công bố các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên và năm theo quy định.
- Công ty đã thực hiện trích và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng mức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán. Các Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến ngày 31/12/2020, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- a) Về kết quả kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	2.005.492.080.313
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	26.975.939.297
3	Lợi nhuận sau thuế	856.402.292

- b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	6.718.008.972.199
2	Tài sản dài hạn	3.765.267.805.837
3	Tổng tài sản	10.483.276.778.036

- c) Vốn chủ sở hữu: **6.008.617.225.076 đồng**;

- d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2020 được thể hiện như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Thực hiện năm 2020 (VND)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.400.000.000.000	2.005.492.080.313	59%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	68.000.000.000	26.975.939.297	39,7%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.000.000.000	856.402.292	1,6%

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.
- 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 trên cơ sở nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với tình hình dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng trầm trọng nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty. Trong cả năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh chủ chốt của Ban Điều hành theo đúng quy định của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng Quản trị.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng

như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Trong năm 2021, thị trường bất động sản và xây dựng có nhiều biến động khó dự đoán, giá cả vật liệu xây dựng leo thang, tình hình bệnh dịch cũng biến động thất thường trong bối cảnh nguồn cung vacxin phòng bệnh còn hạn hẹp. Đề nghị Công ty cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô, thị trường, các thay đổi về chính sách của nhà nước, tình hình dịch bệnh ... ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng các kịch bản, kế hoạch hành động phù hợp và những biện pháp khắc phục hậu quả khi Công ty bị ảnh hưởng.
- Cần tiếp tục tập trung cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, cải tiến bộ máy quản lý từ trên xuống từng vị trí đơn vị, bảo vệ lợi ích của cổ đông và duy trì sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cần tăng cường các hoạt động kiểm soát về pháp lý và tài chính trong quá trình phát triển đầu tư kinh doanh.
- Cần tiếp tục nghiên cứu các chiến lược phát triển dài hạn, mang tính bền vững như cơ cấu bộ máy quản trị Công ty, công tác phúc lợi đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, bảo vệ lợi ích cổ đông và duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hội đồng Quản trị cần nghiên cứu, thống nhất chiến lược phát triển và trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và triển khai các biện pháp quản trị rủi ro và định hướng phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Trọng Huyền

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD/Ban điều hành**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”/FLC Faros”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2021 về hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Tổng quan

Năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp thị trường bất động sản và các nhà thầu xây dựng phải đương đầu với rất nhiều thách thức khắc nghiệt. Các chính sách về chủ trương chấp thuận đầu tư các dự án nhà ở thương mại, các công trình dân dụng bị giảm mạnh, trong bối cảnh đó, số lượng các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản phải tạm dừng hoạt động hoặc bị giải thể ngày càng tăng cao. Là một đơn vị xây dựng, FLC Faros cũng không ngoại lệ, trong năm qua, Công ty có rất ít dự án mới được triển khai, nhiều công trình đang thi công bị tạm ngưng hoặc kéo dài tiến độ xuất phát từ khó khăn của chủ đầu tư và/hoặc ảnh hưởng của diễn tiến dịch bệnh nCovi trên thế giới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của FLC Faros trong khi chi phí phát sinh vẫn tăng làm lợi nhuận sụt giảm. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 đạt 10.483.276.778.036 đồng, giảm 1,28 % so với năm 2019. Doanh thu hợp nhất đạt 2.005.492.080.313 đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 27.154.866.498 đồng, chưa hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tuy nhiên, “*lửa thử vàng, gian nan thử sức*”, chúng ta đã nỗ lực vượt khó vươn lên và vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC như: Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc, Trung tâm hội nghị quốc tế tại tỉnh Quảng Bình....

2. Những kết quả đạt được

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

2.1.1 Doanh thu:

Do ảnh hưởng của đại dịch chung nên Công ty đã không thể hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu đã đề ra, cụ thể doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 2.005.492.080.313 đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ Công ty mẹ là 1.962.458.516.316 đồng, doanh thu từ các Công ty con là 43.033.563.997 đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2 đồng. Các công trình do Công ty thi công và hoàn thành trong năm đều đảm bảo cao về an toàn, chất lượng.

2.1.2 Kết quả lợi nhuận:

Trong năm 2020, Tổng lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán Công ty đạt được là 26.975.939.297 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 856.402.292 đồng.

2.1.3 Tài sản và nguồn vốn:

Tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm giảm nhẹ. Nếu như đầu năm 2020, giá trị tài sản doanh nghiệp là 10.619 tỷ đồng, thì đến cuối năm giá trị này là 10.483 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt 6.009 tỷ đồng.

2.1.4 Về huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh

Ngoài nguồn thu từ bán các sản phẩm bất động sản, thu từ nguồn công nợ phải thu và ứng trước của chủ đầu tư thì trong năm 2020, Công ty đã duy trì ký kết với một số tổ chức tín dụng để cung cấp nguồn vốn trong ngắn và dài hạn cho các dự án, công trình của Công ty. Vì thế, trong năm 2020, nguồn vốn luôn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Các dự án tiêu biểu

Nổi tiếp các dự án đã và đang thi công từ những năm trước, năm 2020, Công ty đã thực hiện bàn giao các hạng mục/toàn bộ Dự án cho các chủ đầu tư đạt và vượt tiến độ đã cam kết đồng thời nhận thầu thêm các dự án, công trình, góp phần khẳng định tên tuổi của FLC Faros trên thị trường xây dựng, cụ thể như sau:

2.2.1 Các dự án/hạng mục của dự án đã bàn giao:

TT	Công trình - Dự án	Giai đoạn hoàn thành
1	Khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn	Khánh thành ngày 28/11/2020
2	Tòa HH1 Dự án Đại Mỗ	Cất nóc ngày 15/12/2020
3	▪ FLC Tropica City Hạ Long GD1; ▪ FLC Legaxy Kon Tum; ▪ FLC La Vista Sadec; ▪ FLC Pleiku Center Point	Hoàn thành hạ tầng theo cam kết với Chủ đầu tư
4	Khối Condotel và Bar ngầm dự án FLC Sea tower thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Hoàn thành đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng

2.2.2 Các dự án tiêu biểu triển khai mới năm 2020:

Dự án Khu đô thị FLC Tropical City Ha Long giai đoạn 2: Với quy mô gần 90 ha, FLC Tropical City Ha Long nằm tại phường Cao Xanh – Hà Khánh, kết nối từ Hạ Long

sang Hoàn Bô – khu vực được quy hoạch là trung tâm mới của thành phố Hạ Long sau khi mở rộng. Với địa thế “lưng tựa núi, mặt hướng biển”, phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diên Vọng và tầm nhìn thẳng vịnh Cửa Lục, dự án có khả năng cung cấp hơn 2.600 căn shophouse, liền kề và gần 900 căn hộ chung cư. Sau thành công lớn của giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn shophouse, liền kề có diện tích dao động từ 75 – 179m², tất cả đều đi cùng không gian xanh khoáng đạt. Các sản phẩm của giai đoạn 2 được đánh giá là sở hữu vị trí đắt giá khi có tầm nhìn hướng biển và sở hữu nhiều tiện ích đồng bộ, trong đó có bến du thuyền hiện đại.

Dự án FLC Grand Hotel Quy Nhơn: Nằm trải dài trên bờ biển đẹp nhất Quy Nhơn, FLC Grand Hotel Quy Nhơn được đánh giá là một trong những tổ hợp khách sạn xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao có quy mô hàng đầu tại Việt Nam nói chung cũng như khu vực Nam Trung Bộ nói riêng. Khách sạn sở hữu khoảng 1.500 phòng, với sức chứa lên tới 3.500 người, tọa lạc tại quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (FLC Quy Nhơn) – quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Bình Định. Với chiều dài kỷ lục xấp xỉ 1 km, bao gồm 4 tòa khách sạn cao 11 tầng nhìn thẳng ra biển, FLC Grand Hotel Quy Nhơn có thiết kế độc đáo như chuỗi ADN khổng lồ uốn lượn ven bờ biển Nhơn Lý. Bên cạnh quy mô và số phòng thuộc top đầu trong những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao hiện nay, dự án còn gây chú ý khi đặt mục tiêu đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn công trình xanh của cả LEED (Mỹ) và Lotus (Việt Nam) ngay khi chuẩn bị khởi công. Đáng chú ý, du khách lưu trú tại đây sẽ tiếp tục được trải nghiệm hệ thống tiện ích đồng bộ đã hình thành tại FLC Quy Nhơn như sân golf 36 hố thuộc Top 3 sân golf đẹp nhất Châu Á, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, công viên động vật bán hoang dã đầu tiên tại Quy Nhơn...

Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc: Dự án được xây dựng trên diện tích 2 ha, bao gồm hội trường lớn quy mô 2.000 chỗ, 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao phục vụ hội nghị và các phân khu chức năng đa dạng như phòng họp, phòng khách, phòng ăn, phòng chờ VIP, khu vực triển lãm... Kết nối dễ dàng với nhiều tuyến đường huyết mạch của miền Bắc và chỉ cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 1 giờ lái xe, dự án được trang bị hệ thống thiết bị tiên tiến với mục tiêu trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các hoạt động hội nghị, văn hoá tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 và hạng mục quan trọng của giai đoạn 2 FLC Vĩnh Phúc, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế nằm trong định hướng phát triển một quần thể đa tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, một điểm đến “tất cả trong một” đáp ứng mọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị tại Vĩnh Phúc nói riêng và Bắc Bộ nói chung.

Dự án khu đô thị cao cấp FLC Premier Parc: Đây là khu đô thị cao cấp được lấy cảm hứng từ Paris hoa lệ, tọa lạc tại khu vực trung tâm đắc địa của phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm và chỉ mất 5 phút để tiếp cận những công trình dịch vụ nổi tiếng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn JW Marriott... Phía Đông Bắc giáp tuyến đường 70 mở rộng, phía Đông Nam giáp đường Lê Quang Đạo kéo dài có mặt cắt ngang rộng 40m, phía Tây Nam và Tây Bắc giáp các tuyến đường quy hoạch, khu đất 6,4 ha – nơi tọa lạc của FLC Premier Parc – được đánh giá là “đất vàng” cho một dự án tầm cỡ. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ

xây dựng tại đây 1 khu đô thị hạng A cao cấp với tổng vốn lên tới 2.800 tỷ, bao gồm 3 dãy shophouse, biệt thự và 2 khối chung cư cao tầng. Với sự tham gia của những đơn vị tư vấn hàng đầu, khu đô thị sẽ mang phong cách Pháp hoa lệ, tinh tế trong từng chi tiết kiến trúc, từng góc phố. Những công trình mang tính biểu tượng của Paris sẽ được tái hiện tại đây như: công L'amour (lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn), Quảng trường Elysée, phố đi bộ.... để mang tới một âm hưởng Pháp vừa bình yên, thanh lịch, vừa nhộn nhịp, sầm uất. Cùng với đó là chuỗi hơn 50 tiện ích nội khu toàn diện được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn sống vượt trội cho cư dân như khu thể thao ngoài trời, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, Siêu thị, Shopping mall...

Dự án Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quảng Bình:
FLC Grand Hotel Quang Binh gồm 2 tòa khách sạn 12 tầng, sở hữu hơn 500 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao cùng đầy đủ tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng quốc tế, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em... Còn Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quảng Bình được định hướng là một trong những công trình hội nghị đa chức năng quy mô hàng đầu của địa phương, với hội trường lớn gần 1.200 chỗ và các phòng chức năng linh hoạt. Đây là hai hạng mục trọng điểm tại đại dự án FLC Quảng Bình – một trong những dự án du lịch quy mô lớn nhất tại Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung với diện tích gần 2.000 ha cùng tổng vốn 20.000 tỷ. Dự án đang được FLC xúc tiến triển khai, với nhiều hạng mục đã bước đầu đi vào hoàn thiện trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó quần thể còn sở hữu tổ hợp sân golf liên hoàn lớn nhất Đông Nam Á; cùng khối lượng phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, mini hotel quy mô lớn đảm bảo tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng và đô thị ven biển khép kín, hiện đại bậc nhất hiện nay.

Ngoài ra còn rất nhiều Dự án mà Tập đoàn FLC giao cho Công ty làm tổng thầu thi công như: loạt dự án khu đô thị cao cấp FLC Legacy Kontum (Kon Tum), FLC La Vista Sadec (Đồng Tháp)...

2.3 Tái cơ cấu tổ chức

Năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã nắm bắt kịp thời xu thế vận động của thị trường và tiến hành thực hiện thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt trong việc tái cơ cấu tổ chức Công ty nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả hơn, tránh được chồng chéo, vận hành hiệu quả và mang lại diện mạo mới cho Công ty và đã đạt được những hiệu quả tích cực:

- (i) Việc tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính đã phát huy được năng lực và thế mạnh của Công ty vừa đem lại lợi nhuận vừa hạn chế được những chi phí dư thừa.
- (ii) Các vấn đề về tài chính được rà soát triệt để, các khoản nợ được cơ cấu lại và chấm dứt việc đầu tư dàn trải và tiến hành thoái vốn đầu tư tại các dự án/công ty con hoạt động không hiệu quả; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả, tập trung và có cơ chế kiểm soát,
- (iii) Các phòng/ban/đơn vị chuyên môn sau khi thành lập/sáp nhập/chia tách đã phát huy được hết năng lực của từng cá nhân và cán bộ quản lý. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các công việc của phòng ban mình và kết nối với các phòng ban khác. Không còn nhân lực dư thừa và thiếu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, hệ thống các quy trình, quy định, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban cũng được rà soát, sửa đổi cho phù hợp mới cơ cấu tổ chức mới, đồng thời tăng cường tính kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả công việc.

2.4 Về công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể

Sau khi thực hiện việc tái cấu trúc Công ty, các nhân sự đã được đánh giá lại, sàng lọc và tinh giảm phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới. Chất lượng nguồn nhân sự đã được nâng cao đáng kể, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về năng lực ngày càng khắt khe của tính chất ngành xây dựng. Tổng số lượng CBNV của Công ty là 236 nhân sự.

Các chính sách đối với người lao động: Năm 2020, một năm mà cả thế giới phải đương đầu với dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới tất cả các ngành trong đó có thể thấy rõ như ngành Hàng không, du lịch, bất động sản..., ngành xây dựng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng này nhưng Công ty vẫn tiếp tục đảm bảo và duy trì các chính sách đã và đang thực hiện đối với người lao động bao gồm:

+ Chế độ làm việc

Nhận thức được nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp, FLC Faros luôn quan tâm đến chế độ làm việc của người lao động: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 5.5 ngày/tuần (đối với Khối Văn phòng) và 6 ngày/tuần (đối với Khối công trường). CBNV được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ con ốm... theo đúng quy định của pháp luật Lao động.

+ Chính sách lương và các chế độ phúc lợi:

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn đảm bảo được chế độ tiền lương hàng tháng cho người lao động. Chính sách lương thưởng và phúc lợi đối với CBNV đã được Ban Lãnh đạo Công ty chú trọng cân nhắc nhằm duy trì sự cạnh tranh, thu hút nhân tài và tạo sự gắn kết với đội ngũ nhân viên hiện hữu hướng đến hiệu quả cao trong công việc. Các chế độ phúc lợi về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động đồng thời thực hiện việc trích nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Chế độ phúc lợi về Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ dành cho cấp quản lý tiếp tục được Công ty duy trì. Năm 2020 Công ty đã kết hợp với Tập đoàn Bảo Việt để xây dựng các chương trình, gói bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBNV của FLC Faros. Ngoài chế độ bảo hiểm sức khỏe dành cho cấp quản lý trước đây, Công ty đã mở rộng thêm cho cấp nhân viên có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên của Công ty. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần hăng say làm việc và cống hiến, hàng năm Công ty luôn duy trì các chế độ phúc lợi như: Tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con; thăm hỏi động viên, tặng quà khi ốm đau, vào các dịp lễ. Khen thưởng vượt tiến độ; có sáng kiến cải tiến trong công việc; Khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập; Có chính sách ưu đãi về giá, về sử dụng các dịch vụ khi CBNV đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng do Công ty kiến tạo nên. Chính sách ưu đãi khi sử dụng vé máy bay, phòng chờ thương gia và các dịch vụ đi kèm của hãng hàng không Bamboo Airways cho các CBNV Công ty. Để khích lệ tinh thần làm việc, tạo sự gắn kết các thành viên giữa các Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty đồng thời góp phần tạo nên một môi trường làm việc thoải mái, năng động và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, truyền lửa trong công việc, Công ty đã duy trì tổ chức các chương trình team building hàng năm cho CBNV Công ty.

+ Chế độ phụ cấp:

Tại FLC Faros, ngoài mức lương cơ bản, các CBNV còn được hưởng các chế độ phụ cấp tương ứng với từng vị trí làm việc, gồm:

- Phụ cấp điện thoại
- Phụ cấp ăn trưa
- Phụ cấp xăng xe/ đi lại
- Phụ cấp công tác xa
- Phụ cấp kiêm nhiệm
- Hỗ trợ phương tiện đưa đón cán bộ, nhân viên

+ Điều kiện làm việc:

Với cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, FLC Faros đã thiết kế và bố trí văn phòng làm việc cho CBNV rộng rãi, khang trang. 100% CBNV được kiểm tra sức khỏe định kỳ. CBNV được cấp phát trang thiết bị làm việc hiện đại. Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các công trường, trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện và các thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo tiêu chí an toàn lao động cao nhất.

+ Hoạt động cộng đồng:

FLC Faros luôn coi trọng yếu tố cộng đồng, Công ty luôn hướng đến những hoạt động mang lại lợi ích lớn, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Những hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trường luôn được tích cực triển khai: Hiến máu tình nguyện "*Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại*". Đây là chương trình ý nghĩa do FLC Faros phối hợp với Hội Huyết học Truyền máu trung ương tổ chức hàng năm. Thông qua Chương trình, rất nhiều CBNV đã hưởng ứng và tham gia hiến máu nhân đạo với một tấm lòng nhân ái và yêu thương.

Hưởng ứng Chiến dịch gây quỹ IIAPPY ISLANDS, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBNV đã nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch cùng lan tỏa thông điệp "Save the turtles" (Bảo vệ rùa biển). Số tiền ủng hộ đã được trao tặng cho Vườn Quốc gia Côn đảo để sử dụng trong công tác bảo tồn rùa biển.

Ngoài ra công ty còn phát động chương trình "Chung tay vì Miền trung ruột thịt", toàn thể CBNV Công ty đã hưởng ứng và gây quỹ hỗ trợ giúp đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Bên cạnh đó, toàn thể CBNV Công ty còn chung tay ủng hộ/hỗ trợ các CBNV làm việc tại Công ty mà có gia đình/người thân bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Quảng Bình những phần quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần khích lệ, động viên mọi người vượt qua khó khăn, hướng đến ngày mai tươi sáng.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh Covid, toàn thể Công ty đã phối hợp với Tập đoàn FLC quyên góp, ủng hộ ngày công đến ngành y tế để động viên/ủng hộ các bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch.

3. Những mặt tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Chất lượng công trình: Phần lớn sản phẩm do Công ty thi công luôn đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết trong kiểm soát chất lượng công trình (sai sót số liệu giữa thiết kế với hiện trạng; để xảy ra các hiện tượng không đạt chất lượng: thấm dột, xây sai, chất lượng sản phẩm một số công

việc cụ thể mới đạt ở mức trung bình; chưa kịp thời phối hợp với các bộ phận để xử lý các sai sót trong thiết kế dẫn đến hậu quả về kinh tế...).

- Công tác an toàn lao động: Công tác an toàn lao động trên tất cả các công trình, dự án triển khai thi công đã không để xảy ra hiện tượng mất an toàn nào dẫn đến thiệt hại về người. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một vài trường hợp Công nhân chưa tuân thủ tuyệt đối về sử dụng bảo hộ lao động (áo quần, giày, găng, mũ, kính mắt, dây đeo...), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công.
- Tồn tại trong khâu quản lý, điều hành dự án của Ban Quản lý dự án: Khâu quản lý dự án hiện nay vẫn còn hạn chế, công tác lựa chọn nhà thầu tư vẫn chưa đảm bảo, dẫn đến lựa chọn phải đơn vị tư vẫn có năng lực kém. Đáng chú ý, năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức tham gia công tác Quản lý dự án còn hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; kỹ năng nhận thức, phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan chưa đạt hiệu quả cao, trong quá trình thực hiện còn dễ xảy ra thiếu sót, vi phạm.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2020, những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng nói chung và Việt Nam nói riêng, ngành xây dựng, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng không nhỏ do gián đoạn chuỗi cung cầu, làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh, triển khai dự án của các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản. Dòng tiền bị ảnh hưởng bởi mọi hoạt động giao dịch bất động sản bị trầm lắng do thực hiện các biện pháp của Chính phủ về hạn chế di chuyển, cách ly toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp khắc phục nền kinh tế, trong đó đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ giải quyết mọi thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển nền kinh tế – xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực.

Công ty FLC Faros cũng đã vượt qua khó khăn, thử thách, đã và đang triển khai thêm nhiều dự án lớn trên mọi miền Tổ quốc đều nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty. Năm 2021 Ban TGD tập trung thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Triển khai các dự án mới đồng thời tiếp hoàn thiện tổ chức quản lý dự án 2021:

- Thực hiện mục tiêu kép '*vừa chống dịch vừa sản xuất*', ngay từ những ngày đầu năm sau tết, nhiều đại công trình đã triển khai xây dựng ồ ạt nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của Ban Quản lý dự án; nghiên cứu và bố trí cán bộ sao cho đúng chuyên môn nghiệp vụ, có hiệu quả. Cán bộ quản lý dự án xây

dụng phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cần hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc tổ chức thực hiện dự án và điều hành quản lý dự án.

- Tăng cường quản lý tiến độ thực hiện dự án đảm bảo tiến độ cam kết, triển khai quản lý tiến độ đến từng nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Quản lý chi phí dự án theo ngân sách giao, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý dòng tiền, trong đó có việc quản lý thủ tục thanh quyết toán với chủ đầu tư, với nhà thầu phụ và các nhà cung cấp.
- Phân tích, đánh giá, cảnh báo các rủi ro dự án và đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác dự báo trên toàn hệ thống các ban quản lý dự án. Hoàn thiện chính sách, cơ chế thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó đặt trọng tâm khen thưởng cho lượng sản xuất tại công trường về các tiêu chí tiến độ, tiết kiệm ngân sách và an toàn lao động.

2. Tái cơ cấu nguồn tài chính:

- Thực hiện cân đối các nguồn vốn đảm bảo cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Rà soát, phân tích đánh giá các khoản nợ phải thu, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ. Cơ cấu lại các khoản nợ, xây dựng phương án xử lý các vấn đề tồn tại về nợ xấu, nợ khó đòi...

3. Đảm bảo hiệu quả nguồn nhân sự - nhân lực:

- Tiếp tục phấn đấu đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động với điều kiện ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp hết sức mình cho doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách đối với người lao động như các chế độ BHXH, BHYT, chế độ phúc lợi...
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng định biên và kế hoạch nhân sự năm 2021. Thực hiện điều động và phân bổ nguồn lực hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực hiện tại, hạn chế tuyển mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa nhằm hạn chế thiếu nhân sự chủ chốt. Sàng lọc nhân sự yếu kém để đào tạo lại.
- Tăng cường đào tạo nội bộ, đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo thông qua công việc. Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể trong kế hoạch năm 2021 như sau:

- (i) Doanh thu: đặt mục tiêu khoảng 2.900.000.000.000 đồng
- (ii) Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu mục tiêu khoảng 46.000.000.000 đồng

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng với sự tin tưởng của chủ đầu tư chiến lược, các đối tác và những nỗ lực vượt bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Bình Phương



Số: 01/2021/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020¹

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

	Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (Đồng)	Thực hiện năm 2020 (Đồng)	% thực hiện kế hoạch
1.	Tổng doanh thu hợp nhất	3.400.000.000.000	2.005.492.080.313	59%
2.	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	68.000.000.000	26.975.939.297	39,7%
3.	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	54.000.000.000	856.402.292	1,6%

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dựa trên kết quả kinh doanh 2020, HDQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

¹ Nguồn BCTC hợp nhất 2020

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Cổ tức	0
2.	Quỹ khen thưởng	0
3.	Quỹ phúc lợi	0
4.	Các quỹ khác	0
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	332.706.000.000

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Tổng doanh thu	2.900.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	58.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	46.000.000.000

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập (%)
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST chưa phân phối
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST chưa phân phối
3	Các quỹ khác	10% LNST chưa phân phối

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”)

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT trong năm 2021 là 10 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS trong năm 2021 là 7 triệu VND/tháng.

6. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

6.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

8. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

11. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

12. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Cổ đông: Ông Trịnh Văn Quyết;
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 2 Mục 12 nêu trên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 2 Mục 12 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
 - Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 2 Mục 12 sau khi nắm giữ từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% (ba mươi lăm phần trăm), 45% (bốn mươi lăm phần trăm), 55% (năm mươi lăm phần trăm), 65% (sáu mươi lăm phần trăm), 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Năm 2021 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



Kính trình ĐHDCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Năm 2021 cũng là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung



G TY
HÀN
DUNG
AROS
-TP. HÀ NỘI

Số: 04/2021/ITr-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Để đáp ứng nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **567.598.121 cổ phần**
- Số lượng cổ phần chào bán: 60.000.000 cổ phần (Sáu mươi triệu cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên

ng nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể như sau: **Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp** gồm:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán tại thời điểm chào bán dựa trên nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất ở mức 5.661 đồng/cổ phiếu (tính từ ngày 18/03/2021 đến ngày 29/04/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, hiện ở mức 10.586 đồng/cổ phiếu tại ngày 31/12/2020.
- Cụ thể:

○ *Giá thị trường:*

Tính từ ngày 18/03/2021 đến ngày 29/04/2021, cổ phiếu ROS có giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất ở mức 5.661 đồng/cổ phiếu.

○ *Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu:*

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 đang ở mức 6.008.617.225.076 VND/ 567.598.121 cổ phiếu, bằng 10.586 đồng/cổ phiếu.

- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** dưới 100 nhà đầu tư.
- **Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư được phép mua:** 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu). Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay, vốn huy động khác) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư thực hiện các Dự án do Faros làm chủ đầu tư/tổng thầu tại tỉnh Quảng Bình	500.000.000.000

2	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000
	Tổng cộng:	600.000.000.000

Tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.
- **LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**
Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư ;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được DHĐCĐ thông qua.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 02

Chủ tịch HĐQT

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

1. C. P. * 1/1