

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 (“**HDQT**”) 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. ĐÁNH 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 “**Gian 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 HDQT VÀ THÀNH VIÊN HDQT

1. HDQT

Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2020, HDQT 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), HDQT 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 tối 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 ĐHĐCĐ.

(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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao (VND)
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

(Đã ký)

Hương Trần Kiều Dung