CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") *(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2011, địa chỉ trụ sở chính tại Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)* trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Sáng Thứ Ba, ngày 05 tháng 05 năm 2020.
2. **Địa điểm**: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty *(hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp)* theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2020.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại địa chỉ: www.flcfaros.vn, Mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-24) 3224 2600 gặp Bà Hoàng Thị Soa – Phó Phòng HCNS – Phụ trách Pháp chế trước 17h00 ngày 02/05/2020 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

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) 32242600 Fax: (84-24) 32242601

Website: www.flcfaros.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thiện Phú

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Thời gian: Sáng Thứ Ba, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 36 - Bamboo Airways Theatre, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
7h30 - 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS, Thành phần Ban Kiểm phiếu	
8h50 - 9h30	Báo cáo công tác quản trị năm 2019 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ	
	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS	
	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề chung	
9h30 - 10h00	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch & Cổ đông
10h00 - 10h15	Hướng dẫn việc biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết Hướng dẫn việc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu & Cổ đông
10h15 – 11h00	Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	MC

***Lưu ý**: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**Đại Hội**") của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công Ty**"), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- Ban tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề

đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch giải đáp.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc hình thức biểu quyết khác theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Riêng việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân:

+ *CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

+ *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*

+ *Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.*

- Đối với cổ đông là tổ chức:

+ *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*

+ *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

+ *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*

+ *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*

+ *Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.*

- Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.

4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.

4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4.5. Chủ tọa Đại Hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa Đại Hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

4.6. Chủ tọa Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp để:

(a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;

(b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;

(c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.

Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội thấy cần thiết.

4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Thư ký và từ 1 đến 2 thành viên giúp việc.

5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:

(a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;

(b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;

(c) Đọc Biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.

9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.

9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 và Điều 9.5 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

9.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được công khai cho các cổ đông trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

11.2. Quy chế này có thể sửa đổi lại tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại Hội và phải được Đại Hội biểu quyết thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THIỆN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
DỰ THẢO	*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**Đại hội**") Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát; các vấn đề được nêu trong các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓vào một trong các các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.

6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
DỰ THẢO	*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2020) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

b) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;

c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

b) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu bổ sung

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 01/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này.

3.2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

ĐIỀU 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu bổ sung

4.1 Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 01/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này.

4.2 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.3 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

ĐIỀU 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

a. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

5.2 Thủ tục đề cử, ứng cử:

a. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức được kịp thời, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 17/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros:

Tòa nhà Bamboo Airways, Tầng 23, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 6. Phương thức bầu cử

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông nhân với số lượng thành viên bầu bổ sung.

6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.

6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
c. Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

05/05/2020

THẺ BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Số ĐKSH: | Ngày cấp: | Nơi cấp:
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (*nếu có*):
Số CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020			
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty			
5.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty			
6.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty			
7.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020			
8.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty			
9.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020			
10.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
11.	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			
12.	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập			
13.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
14.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Như Tuấn, Ông Trịnh Văn Quyết và Ông Doãn Văn Phương			
15.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Lâm Châu			

*Lưu ý: Cổ đông đánh dấu **X** hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020
Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (*nếu có*):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: …… cổ phần *(Bằng chữ: ……)*

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		

Ghi chú:

1. *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1);*
2. *Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.*
3. *Cách ghi cột Số phiếu bầu:*

- *Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:*

+ *Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.*
+ *Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.*

- *Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:*

+ *Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.*
+ *Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.*

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (*nếu có*):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: …… cổ phần *(Bằng chữ: ……)*

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		

***Ghi chú**:*

1. *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1);*
2. *Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.*
3. *Cách ghi cột Số phiếu bầu:*

- *Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:*

+ *Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.*
+ *Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.*

- *Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:*

+ *Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.*
+ *Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.*

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 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 2020 về công tác quản trị năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

Thị trường bất động sản chững lại, cộng thêm sự gia nhập của các nhà thầu nước ngoài không chỉ làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các nhà thầu trong nước, mà còn khiến cho "miếng bánh" lợi nhuận của doanh nghiệp ngành xây dựng thu hẹp trong năm 2019. Theo thống kê của Báo Đấu thầu, doanh thu của nhóm doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có xu hướng tăng từ năm 2015 tới 2018, tuy nhiên đã chững lại trong năm 2019.

Không nằm ngoài quy luật đó, kết thúc năm 2019, sự chững lại của thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở khiến tổng doanh thu mặc dù đạt 5.029,35 tỷ đồng, tương đương 125,73% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 177,51 tỷ đồng, tương đương 55,47% so với kế hoạch.

Dù tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đặt ra mục tiêu kinh doanh khiêm tốn, nhưng với kết quả đạt được, Công ty chỉ hoàn thành 55,47% chỉ tiêu lợi nhuận. Nguyên nhân lợi nhuận giảm bắt nguồn từ những khó khăn chung của ngành xây dựng. Các dự án bất động sản đã ký nhưng không được triển khai hoặc triển khai chậm. Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng do nguồn việc ít đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặc dù không đạt được doanh thu như đã đặt ra nhưng năm 2019 cũng là năm *"lửa thử vàng, gian nan thử sức"* đối với toàn bộ đội ngũ Ban lãnh đạo và các CBNV của Công ty, Công ty vẫn tiếp tục cho thấy năng lực và sự bền bỉ của một tổng thầu khi tiếp tục lọt TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty vẫn luôn là đối tác hàng đầu khi liên tiếp được Tập đoàn FLC lựa chọn làm tổng thầu triển khai thi công, khởi công các Dự án lớn như: Khởi công xây dựng Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình; Khởi công xây dựng Khu đô thị Maiami thuộc Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; Khởi công xây dựng Khu đô thị Canavan thuộc Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; Khởi công xây dựng Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi; Khởi công xây dựng Dự án Khu dân cư đô thị (FLC Lavista – Sadec); Khởi công xây dựng Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và Nhà phố FLC-Kontum (FLC Legacy – Kon tum); Khởi công xây dựng Dự án Tổ hợp Khách sạn và Nhà

phố thương mại FLC- Kontum (FLC Hill Top – Gia lai); Khởi công xây dựng Dự án Trường Đại học FLC;…Bên cạnh đó, sự vận động không ngừng của môi trường kinh doanh dẫn đến nhu cầu tất yếu của sự thay đổi, tái cấu trúc, văn hóa cải tiến luôn thúc đẩy mỗi lãnh đạo phải có tư duy liên tục đổi mới và là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi hành động của các phòng/ban và các CBNV, đây cũng là một điểm nhấn nổi bật của Công ty trong năm qua.

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

1. HĐQT

HĐQT năm 2019 của Công ty gồm Chủ tịch HĐQT và 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. 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. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, 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 2019, 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 37 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 độc lập và 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 2019, bám sát các nội dung đặt ra theo kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên 2019, 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 2019 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 2019. 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 2019 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2019.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 21/06/2019 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2019….
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án trong năm 2019;
- 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 2019.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3. 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 2019, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT đầy đủ và đúng hạn.

4. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức danh/quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (từ thời điểm bắt đầu trở thành người nội bộ)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	382.217.556	67,34	312.217.556	55,01	Bán cổ phiếu theo Báo cáo ngày 03/10/2019
					291.217.556	51,30	Bán cổ phiếu theo Báo cáo ngày 03/01/2020

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

Trong năm 2019, HĐQT tiến hành 37 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 2019; thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros, Công ty Cổ phần Rosland và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes; tăng vốn điều lệ tại các công ty con; …
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2019; 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 2019 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm (các) thành viên HĐQT và Phó 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 2020

Theo báo cáo ngành xây dựng của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS phát hành vào cuối tháng 12/2019, triển vọng ngành xây dựng kém khả quan so với giai đoạn trước đây chủ yếu do lĩnh vực hạ tầng tăng trưởng chậm, đồng thời lĩnh vực xây dựng nhà ở cũng chững lại trong ngắn hạn. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng trong nước dự kiến ở mức 6,9%/năm trong 10 năm tới (2018 - 2028), giảm nhẹ so với trung bình 10 năm trước (7,1%/năm). Ngoài ra, áp lực cạnh tranh giữa các nhà thầu Việt dự kiến sẽ gia tăng do tốc độ tăng trưởng chậm dần khi bước vào giai đoạn tái cấu trúc, cộng thêm sự gia nhập của các nhà thầu nước ngoài trong xu hướng toàn cầu hóa của ngành xây dựng thế giới. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các nhà thầu có khả năng hợp tác, tiếp thu công nghệ tiên tiến của các nhà thầu nước ngoài.

Bước sang năm 2020, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được dự báo tiếp tục ảm đạm khi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Hiệp hội BĐS TP.HCM (HOREA) nhận định, có thể phải đến quý III/2020, thị trường BĐS mới phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Đứng trước những thách thức đó, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

- *Thứ nhất,* tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh ba năm cho giai đoạn 2017 – 2020 với quyết tâm xây dựng FLC Faros trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường, trở thành nhà thầu xây dựng bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng chất lượng hàng đầu Việt Nam.
- *Thứ hai,* toàn thể đội ngũ lãnh đạo cũng như các cán bộ, nhân viên thực hiện cải tổ quyết liệt trên nhiều phương diện với mục tiêu là tạo ra một bộ máy tinh nhuệ năng động và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ mới.
- *Thứ ba,* nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các thành viên HĐQT nói chung và thành viên HĐQT độc lập nói riêng. Tập trung chuẩn hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật. Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với quyền lợi của các bên liên quan trong việc điều hành Công ty.
- *Thứ tư,* chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Ban Tổng Giám đốc ("**BTGĐ/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 2020 về hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

1. Tổng quan

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản do chính sách về quản lý đất đai ngày càng được thắt chặt, gây ảnh hưởng lớn đến việc cấp phép và phê duyệt dự án mới. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư còn đứng trước nhiều thách thức khi Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản. Vì vậy, đa số các công ty xây lắp rơi vào tình trạng thiếu nguồn việc, không thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã đề ra. Là một doanh nghiệp xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros **("Công ty"/ "FLC Faros")** cũng không ngoại lệ. Theo đó, FLC Faros vẫn chưa đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn: Mặc dù tổng doanh thu đạt 5.029,35 tỷ đồng, tương đương 125.73% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 177,51 tỷ đồng, tương đương với 55,47% so với kế hoạch. Lợi nhuận thấp là do một số chi phí đã phải ghi nhận vào trong năm khi mà doanh thu chưa được ghi nhận theo quy định.

Trước tình hình chung của thị trường bất động sản đang đối diện với những khó khăn, thách thức kéo theo sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ngành xây dựng. Đó chính là lý do FLC Faros thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ, chủ động thực thi chiến lược đổi mới, thay đổi toàn diện từ tầm nhìn chiến lược, tư duy của lãnh đạo đến việc cải tiến hệ thống vận hành... nhằm vượt qua những rào cản trước mắt nhưng tận dụng cơ hội bắt kịp xu thế phát triển của thị trường.

2. Những kết quả đạt được

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

2.1.1 Doanh thu:

Năm 2019, mặc dù tình hình thị trường kinh doanh bất động sản có nhiều biến động, ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các yếu tố khác đến từ nền kinh tế vĩ mô nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu đã đề ra, cụ thể tổng doanh

thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 5.029.347.814.845 đồng, đạt 125,73% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ Công ty mẹ là 3.771.423.317.372 đồng, doanh thu từ các Công ty con là 1.257.924.497.473 đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 314 đồng. Các công trình do Công ty thi công và hoàn thành trong năm đều đảm bảo cao về an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra. Vượt qua những khó khăn và thách thức của toàn ngành xây dựng, Ban lãnh đạo đã nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường, có những chiến lược và quyết sách đúng đắn đề cùng nỗ lực cùng toàn thể CBCNV Công ty hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

2.1.2 Kết quả lợi nhuận:

Trong năm 2019, Tổng lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán Công ty đạt được là 224.564.652.197 đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 177.513.985.901 đồng.

2.1.3 Tài sản và nguồn vốn:

Tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm qua tăng. Nếu như đầu năm 2019, giá trị tài sản của doanh nghiệp đang ở mức 10.590 tỷ đồng thì đến cuối năm 2019 giá trị này đã đạt 10.649 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty trong thời gian này cũng tăng lên tương ứng lên 6.042 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 2019, Công ty đã chủ động 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 2019, 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

Nối tiếp các dự án đã và đang thi công từ những năm trước, năm 2019, 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	Khối Văn Phòng – DA FLC Twin Towers, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Bàn giao 01/02/2019
2	Dự án FLC Green Home, số 18A, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Bàn giao 11/05/2019

TT	Công trình - Dự án	Giai đoạn hoàn thành
3	Dự án Nhà máy nước giải khát FLC, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Bàn giao 30/06/2019
4	Dự án Đầu tư xây dựng công trình Clubhouse, xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Bàn giao 01/07/2019
5	Dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Giai đoạn 1 – FLC Tropical	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành khối lượng san nền giai đoạn 1 và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 20% và dự kiến hoàn thành tháng 6/2020; Chung cư: Cất nóc khối block 3/ 4 khối; Block 2 hoàn thành kết cấu 90% (Đang thi công dầm mái); Block 1 &4 hoàn hành kết cấu 20% (Hoàn thành tầng kỹ thuật); Các công trình thấp tầng: Đang triển khai thi công đồng loạt (Bắt đầu từ tháng 11/2019).
6	Dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, Khách sạn, Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long:	Các hạng mục chính đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018 như Hạ tầng kỹ thuật, Khách sạn, Trung tâm hội nghị quốc tế, Nhà Câu lạc bộ .. Các Biệt thự, Liền kế tiếp tục được hoàn thiện và bàn giao theo kế hoạch của khách hàng. Ngoài ra đang tiếp tục mở rộng phạm vi dự án.
7	Dự án Trung tâm hội nghị, Khách sạn, Du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình, xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình:	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 30%; Khách sạn 15 tầng: Thi công kết cấu đến tầng lửng; Trung tâm hội nghị quốc tế: Hoàn thành hạng mục ép cọc; Các hạng mục biệt thự và liền kề: Hoàn thành 50% kết cấu móng 254/478 căn theo tiêu chuẩn bàn giao khách hàng. Biệt thự mẫu: đã cơ bản hoàn thành phần thô, hoàn thiện 7/14 mẫu, các căn còn lại đang thi công thô
8	Dự án Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý GĐ2 Xã Nhơn	Hạ tầng kỹ thuật các khu Maiami, Cavani, Coastahill: Cơ bản hoàn thành khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối

TT	Công trình - Dự án	Giai đoạn hoàn thành
	Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	lượng 30%; Khách sạn Coastalhill (1.048 phòng) gồm 4 block 11 tầng: Hoàn thành phần kết cấu công trình, các hạng mục xây trát đạt 90%.
9	Dự án FLC Lux City, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 80%; Biệt thự, Liền kề, shophouse: Tiếp tục hoàn thiện bàn giao theo kế hoạch bán hàng (Móng hoặc hoàn thiện) đạt khoảng 70% khối lượng
10	Dự án FLC Sea Tower, đường An Dương Vương, PhườNG Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Khối Condotel (30 tầng): Hoàn thành kết cấu, phần hoàn thiện đạt đến 80%, dự kiến hoàn thành 06/2020 Khối Novotel (25 tầng): Hoàn thành kết cấu, phần hoàn thiện đạt đến 30%, dự kiến hoàn thành 01/2021 Hầm qua đường và Bar ngầm: đã hoàn thành phần hoàn thiện phục vụ sử dụng
11	Dự án Khu dân cư đô thị (FLC Lavista – Sadec)	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành 90% khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 10%; Biệt thự, Liền kề, shophouse: Đang triển khai ép cọc đại trà các công trình. Cổng Dự án: Cơ bản hoàn thành 90% hạng mục cổng
12	Dự án Tổ hợp Khách sạn và Nhà phố thương mại FLC- Kontum (FLC Hill Top – Gia lai)	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành 90% khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 30%;
13	Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và Nhà phố FLC- Kontum (FLC Legacy – Kon tum)	Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành khối lượng san nền và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng 15%; Cổng Dự án: Hoàn thành phần móng công trình

2.2.2 Các dự án tiêu biểu triển khai mới năm 2019:

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi (The Little Quảng Ngãi): trải dài bên vùng biển đẹp nhất của huyện Bình Sơn, thuộc Khu đô thị mới Vạn Tường (Khu Kinh tế Dung Quất). Được tư vấn bởi Schmidt-Curley Design (Mỹ) – đơn vị thiết kế quy

hoạch hàng đầu thế giới, FLC Quảng Ngãi sở hữu điểm nhấn nổi bật là sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế ở phía Bắc, các cụm công viên chủ đề ở phía Nam và công viên cây xanh rộng lớn tại trung tâm, tạo thành một hệ sinh thái xanh độc đáo. Tọa lạc phía mặt biển là các khu resort, khách sạn 5 sao đa sắc thái được thiết kế với những phong cách kiến trúc đặc trưng, kết hợp với hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí hiện đại như: quán bar, câu lạc bộ, quảng trường biển, bến du thuyền…Bên cạnh đó, các đô thị biển cũng được bố trí hài hoà, đan xen để tạo nên một không gian sống, nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm, giải trí đồng bộ và hiện đại nhằm phát triển đưa Quảng Ngãi trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mới, một trung tâm du lịch mới, có tầm vóc quốc tế tại Việt Nam.

Dự án Khu đô thị FLC La Vista Sadec: Nằm ở xã Tân Phú Đông, khu vực đang có tốc độ phát triển nhanh của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, dự án Khu đô thị FLC La Vista Sadec được định hướng xây dựng để trở thành một tổ hợp đô thị đồng bộ và hiện đại hàng đầu tại thủ phủ hoa của miền Tây. Lấy cảm hứng từ mô hình của những đô thị nổi tiếng trên thế giới, dự án được quy hoạch bài bản bao gồm các khu nhà phố thương mại hiện đại và tổ hợp shopvilla sang trọng, cùng với hệ tiện ích nội khu cao cấp lần đầu tiên được chú trọng đầu tư về dịch vụ, vui chơi giải trí, mua sắm, không gian sống… Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân Sa Đéc, đồng thời cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị, hạ tầng dịch vụ, để nơi đây không chỉ trở thành một nơi đáng sống mà còn trở thành một điểm đến lý tưởng của du khách khi đến với Sa Đéc và Đồng Tháp.

Dự án Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum: Tọa lạc tại đường Trường Chinh giữa trung tâm hành chính của thành phố Kon Tum, Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum được định hướng xây dựng để trở thành một tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại bậc nhất tại Kon Tum cũng như Tây Nguyên. Trên quy mô gần 18 ha, dự án được quy hoạch bài bản bao gồm hệ thống shophouse, shopvilla, tổ hợp chung cư và khách sạn 5 sao cùng hàng loạt tiện ích cao cấp lần đầu tiên được chú trọng đầu tư đồng bộ như: trung tâm thương mại giải trí sầm uất, công viên sinh thái, quảng trường, trường học liên cấp, khu thể thao, khu vui chơi… Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, FLC Legacy Kon Tum sẽ tạo nên không gian sống đầy đủ tiện nghi, là khu vực mua sắm, giải trí sôi động, góp phần cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị, dịch vụ của Kon Tum.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tỉnh Thái Bình quy mô 1000 giường: Được xây dựng theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đây sẽ là bệnh viện có quy mô hàng đầu tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, góp phần hoàn thiện hệ thống ngành y, đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đông đảo nhân dân. Tọa lạc tại Khu Trung tâm Y tế tỉnh(phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình), dự án có quy mô 12ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng. Với công suất thiết kế 1000 giường bệnh và các chuyên khoa sâu tương đương bệnh viện tuyến trung ương bao gồm các hạng mục chính: Nhà khám và điều trị ngoại trú, siêu âm; Điều trị bằng hình ảnh, khoa cấp cứu, xét nghiệm huyết học...; Hậu phẫu, điều trị tích cực...; Khoa dược, khoa phẫu thuật, thận nhân tạo...; Khoa truyền nhiễm; Nhà đại lễ, nhà tang lễ; Khoa chống nhiễm khuẩn...và các hạng mục công trình phụ trợ. Với quy mô này, đây là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời cũng là bệnh viện được xây theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu tại địa phương.

Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long - FLC Tropical City: Tọa lạc tại phường Cao Xanh – Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, FLC Tropical Hạ Long có vị trí hiếm có khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng, với tầm nhìn thẳng tuyệt đẹp ra vịnh Cửa Lục. FLC Tropical

City cách trung tâm thành phố chỉ 6 km, hội tụ đủ 3 yếu tố "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ". Dự án triển khai xây dựng khu đô thị trên tổng diện tích đất 472.130m2 bao gồm diện tích cây xanh 48.831 m2; các công trình công cộng trên diện tích đất công cộng 13.679m2; hệ thống giao thông đô thị trên diện tích 91.600m2; Công trình nhà ở xây thô và chung cư trên diện tích đất 314.852m2; Hạ tầng kỹ thuật khác hoàn chỉnh, đồng bộ.

Dự án Sân Golf Đak Đoa: Được xây dựng với mục tiêu tạo một quần thể du lịch, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch vùng phía bắc Tây Nguyên, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch, giải trí cho người dân địa phương, du khách trong nước và nước ngoài. Các hạng mục chính của Dự án bao gồm: Sân golf với tổng diện tích khoảng 1.698.089 m2 và Khu vực phụ trợ sân golf (khu nghỉ dưỡng, khu khách sạn, khu trung tâm hội nghị và khu vực cảnh quan sân golf) với tổng diện tích khoảng 274.995 m2. Dự án sân golf Đak Đoa sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết một phần lao động tại chỗ, trở thành điểm thu hút du lịch, tạo đột phá trong kêu gọi đầu tư, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nhất là hạ tầng giao thông).

Ngoài ra còn rất nhiều Dự án mà Tập đoàn FLC giao cho Công ty làm tổng thầu thi công như: Dự án Trường Đại học FLC, Dự án Viện đào tạo hàng không Bamboo Airways; Dự án FLC Premier Parc……

2.3 Tái cơ cấu tổ chức

Nhận thức được nhu cầu tất yếu của sự thay đổi để thích ứng với môi trường kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty FLC Faros luôn nắm bắt kịp thời xu thế vận động của thị trường nhằm chuyển đổi linh hoạt trong mọi hoạt động của Công ty. Năm 2019 là năm có sự thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt của Ban lãnh đạo 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. Việc điều chỉnh phương thức quản trị Công ty tập trung vào các vấn đề chính:

(i) Tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính gồm: tư vấn quản lý dự án và tư vấn thiết kế: tái cơ cấu tổ chức sắp sếp các đơn vị/phòng/ban chuyên môn để tập trung nguồn lực hiện có bước đầu đảm bảo đủ năng lực thực hiện các sản phẩm tư vấn quản lý và kiểm soát/tư vấn thiết kế.

(ii) Rà soát các vấn đề về tài chính theo hướng: cơ cấu lại các khoản nợ, 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) Điều chỉnh bộ máy tổ chức quản lý: thúc đẩy và phát huy chuyên môn và năng lực, nguồn lực cán bộ nhân viên Công ty. Thành lập/sáp nhập/chia tách các phòng/ban/đơn vị chuyên môn dựa trên chức năng nhiệm vụ chính của Công ty theo các mũi nhọn: tư vấn quản lý dự án và tư vấn thiết kế. Cơ cấu tổ chức mới làm giảm số lượng cấp quản lý, các phòng ban chức năng được tập trung vào đơn vị cấp trên, giúp giảm nhân lực dư thừa ở các cấp dưới và giảm chi phí quản lý.

Theo đó, Các Ban quản lý xây dựng được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tập trung vào công tác quản lý dự án. Thành lập các Ban QLDA mới do FLC Faros trúng thầu năm 2019 gồm: Ban QLDA Bệnh viện Đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình, Ban QLDA Lavista Sa Đéc, Ban QLDA Legaxy Kontum, Ban QLDA Gia Lai, đồng thời rà soát lại các Ban QLDA cũ, sắp xếp lại nhân sự phù hợp theo phương án sáp nhập các Ban quản lý dự án cũ và phân

chia theo các khu vực 1,2,3,4 trên từng vùng miền. Mỗi khu vực sẽ do 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Đối với Khối Kiểm soát thiết kế (KSTK): nhằm chuyên môn hóa công tác tư vấn, kiểm soát thiết kế, phòng kiểm soát thiết kế đã được tách ra thành các phòng chuyên môn theo các bộ môn: kiến trúc, hạ tầng – cơ điện, kết cấu cụ thể là các phòng sau: Phòng KSTK 1, 2, Phòng KSTK hạ tầng – cơ điện, Phòng KSTK kết cấu.

Hệ thống các quy trình quy định cũng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. Các chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức và hoạt động của các Phòng Ban được sửa đổi nhằm xây dựng khuôn khổ mới cho mọi hoạt động của Công ty với chủ trương tiết giảm thời gian, tối ưu hóa các quy trình, quy định, đảm bảo các công việc được thực hiện đơn giản, nhanh chóng nhưng vẫn được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả.

1.4 Về công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể

a. Đội ngũ Nhân sự

Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế việc quản trị và hoạch định nguồn nhân lực luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Thông qua quá trình đánh giá, sàng lọc nhân sự để xác định nhu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chất lượng nguồn nhân sự đã được nâng cao đáng kể, đồng thời để đáp ứng yêu cầu về năng lực ngày càng khắt khe của tính chất ngành xây dựng, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được Công ty chú trọng.

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo định hướng, đào tạo chuyên môn "phủ sóng" khắp các Phòng/Ban, Công trường. Đặc biệt, công tác đào tạo, tập huấn về An toàn Lao động cũng được các Ban Quản lý dự án tổ chức thường xuyên định kỳ, để hướng dẫn, phổ biến các quy định, các yêu cầu đảm bảo ATLĐ đến từng CBCNV trên công trường.

b. 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.

c. 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.

d. Chế độ phụ cấp

Ở 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

e Lương, bảo hiểm, phúc lợi

Công ty đã thực hiện điều chỉnh mức thu nhập thực lĩnh tối thiểu lên 5,5 triệu đồng, và mức lương trung bình của CBNV khi làm việc tại FLC Faros là 17,3 triệu đồng; bên cạnh đó còn tiến hành cải tổ, xây dựng lại hệ thống phụ cấp, thưởng dựa trên năng lực, kết quả công việc và mức độ đóng góp của từng CBNV. Nhằm thu hút nhân tài, Công ty có chính sách thu nhập đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân người lao động, mặt khác để "chiêu hiền đãi sĩ", thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc. Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, 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; kết hợp với Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir để xây dựng các gói bảo hiểm nhân thọ dành cho các cấp Quản lý của Công ty.

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần hăng hái làm việc và cống hiên, 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; được 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; hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức các chương trình nghệ thuật để trẻ em và các gia đình được giao lưu cùng nhau. 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 của hãng hàng không Bambo Aiways cho các CBNV Công ty.

Đặc biệt là các CBNV cùng toàn thể Ban lãnh đạo luôn có ý thức cùng nhau xây dựng môi trường gắn kết, văn hóa vững mạnh: Ban Lãnh đạo FLC Faros luôn quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc của Cán bộ Nhân viên. Chính vì vậy, thông qua việc xây dựng và phát hành Tạp chỉ Hải Đăng (e- magazine) và Radio 2F đã tạo ra văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo và đoàn kết để mỗi cá nhân có thể khám phá và phát huy tiềm lực bản thân.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, chạy marathon, hoạt động biểu diễn văn nghệ, trang trí văn phòng xanh, ….thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV. Hơn nữa, Sau những giờ làm việc tại công ty, các CBNV của FLC còn được tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa ý nghĩa mà Công ty tổ chức như: Go Green (Hành trình xanh) với việc trồng 10.000 cây xanh tại các dự án mà FLC Faros đã và đang thi công; Chương trình "Muôn màu sắc thơ" cho các cháu thiếu nhi là CBNV trong Công ty nhân ngày 1/6. Tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBNV theo chương trình Chăm sóc sức khỏe cho người lao động định kỳ hàng năm.

f Các 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 thường niên vào tháng 3 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.

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.
- Công tác kiểm soát vật tư, thiết bị: Với các thiết bị của Công ty đã tiến hành kiểm tra giám sát quá trình sử dụng, điều động hợp lý giữa các dự án để thiết bị đưa vào sử dụng hiệu quả; Với các thiết bị thuê ngoài đã tiến hành rà soát lại chất lượng, đơn giá thuê của thiết bị để đảm bảo thiết bị thuê đạt chất lượng và giá thành tốt nhất; Ý thức quản lý vật tư luân chuyển chưa tốt gây hao mòn, hư hỏng, thất thoát vật tư trong quá trình sử dụng, bảo quản. Việc chậm ban hành quy trình thanh lý công cụ, dụng cụ, phế liệu và chưa xây dựng được định mức tiêu hao vật tư vật liệu, định mức tiêu hao nhiên liệu đã ảnh hưởng đến giá thành xây dựng công trình của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Theo dự báo chung của các nhà kinh tế, năm tài chính 2020, Tín dụng cho hoạt động bất động sản sẽ tiếp tục được chỉ đạo thắt chặt, thì không loại trừ việc này sẽ làm thị trường "trầm lắng" như giai đoạn năm 2011 – 2013. Các vấn đề "tháo gỡ" chính sách cho condotel có thể sẽ được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp được hy vọng sẽ khôi phục lại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có phần trầm lắng vào năm 2018. Bên cạnh đó, cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành hứa hẹn ngày một khốc liệt. Nhưng năm 2020, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu kinh tế vĩ mô GDP đạt 6,8-7%. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng cao sẽ tạo đà để ngành xây dựng, bất động sản tiếp tục phát triển trong năm tới. Đây cũng là cơ sở để các chuyên gia, các doanh nghiệp kỳ vọng, lạc quan về thị trường bất động sản năm 2019. Nhiều chuyên gia đã kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh để đẩy nhanh thời gian triển khai dự án; sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014… Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành xây dựng, đặc biệt là doanh nghiệp thi công, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển bất động sản.

Đứng trước những khó khăn nhưng cũng là cơ hội đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu do Hội đồng Quản trị đề ra trong năm 2020, Ban TGĐ tập trung thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án trong năm 2020, cụ thể:

- Rà soát và cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa quy trình và nâng cao tính hiệu lực quản lý dự án. Nâng cao năng lực lập và thực hiện kế hoạch của dự án, quản lý chi tiết kế hoạch nguồn lực và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, nguồn lực trên toàn hệ thống
- 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 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:

- Tăng trưởng doanh thu trên cơ sở đảm bảo tài chính Công ty an toán, đảm bảo tính thanh toán, hiệu quả. Không phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngắn hạn ngân hàng để tăng trưởng doanh thu. Cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm nợ phải trả ngắn hạn, tăng nợ dài hạn và tăng vốn chủ sở hữu, giảm chi phí tài chính, tăng cường công tác khoản phải thu. Giảm khoản phải thu theo tiến độ, bằng cách thúc đẩy chủ đầu tư phê duyệt khối lượng thực hiện kịp thời theo đúng quy định hợp đồng, thực hiện việc quản trị dòng tiền theo từng hợp đồng, đảm bảo đúng kế hoạch.
- Tiếp tục rà soát các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; tái cấu trúc các khoản đầu tư để mang hiệu quả cho Công ty, chỉ thực hiện các khoản đầu tư mới mang tính khả thi, hiệu quả cao và thời gian thu hồi vốn nhanh.
- Kiểm soát tốt ngân sách khối văn phòng theo nguyên tắc chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tối đa 50% tốc độ tăng doanh thu. Kiểm soát tốt ngân sách mỗi dự án theo tiêu chí tinh gọn và hiệu quả.

3. Tăng cường công tác tinh gọn và hiệu quả nguồn nhân sự - nhân lực:

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng định biên và kế hoạch nhân sự năm 2020. 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.
- Xây dựng thế thống thang bảng lương, phụ cấp tới từng vị trí. Hoàn thiện và hiệu chỉnh chính sách phúc lợi, chính sách khen thưởng hiện tại nhằm nâng cao tính hiệu quả về kinh tế và giá trị tinh thần.

- Xây dựng môi trường làm việc hài lòng, Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các chương trình chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV, mở rộng truyền thống văn hóa doanh nghiệp thông qua các chuyên đề phù hợp với từng sự kiện/giai đoạn phát triển.

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể trong kế hoạch năm 2020 như sau:

(i) Doanh thu: đặt mục tiêu khoảng 3.400.000.000.000 đồng

(ii) Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu mục tiêu khoảng 54.000.000.000 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 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 về công tác hoạt động trong năm 2019 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 2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/06/2019, ĐHĐCĐ đã bầu mới các thành viên Ban Kiểm soát trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật, theo đó thành viên Ban kiểm soát của Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả với 03 nhân sự gồm:

Ông Nguyễn Trọng Huyên – Trưởng BKS

Ông Trần Lâm Châu – Thành viên BKS

Ông Phạm Anh Dũng – Thành viên BKS

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, 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	20/02/2019	- Rà soát các Báo cáo tài chính năm 2018 để chuẩn bị cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

2	30/09/2019	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, Quý 2/2019. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1, 2, 3/2019; - Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2019; 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 2019.
3	31/12/2019	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019. - Xem xét việc quản lý công nợ của Công ty - Xem xét các biên bản họp HĐQT trong năm 2019. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019; - 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 2019 bao gồm các công việc như sau:

- 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 2019;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2019, 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 2019 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2019 là: 183,7 triệu đồng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên BKS năm 2019 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị Quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019, thị trường bất động sản và xây dựng chịu ảnh hưởng của sự khủng hoảng pháp lý cùng động thái siết chặt tín dụng vào Bất động sản của Chính phủ nên có sự sụt giảm mạnh mẽ, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty. 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 2019. Hoạt động của Công ty đang phụ thuộc lớn vào thị trường xây dựng được đánh giá là một rủi ro vì tính chu kỳ của thị trường 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 2019 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 2019, 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 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2019. 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 2019.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 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 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	5.029.347.814.845
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	224.564.652.197
3	Lợi nhuận sau thuế	177.513.985.901

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	7.838.751.967.754
2	Tài sản dài hạn	2.810.703.123.303
3	Tổng tài sản	10.649.455.091.057

c) Vốn chủ sở hữu: 6.041.917.538.301 đồng;

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019 được thể hiện như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực hiện năm 2019 (VND)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.000.000.000.000	5.029.347.814.845	125,73%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	400.000.000.000	224.564.652.197	56,14%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	320.000.000.000	177.513.985.901	55,47%

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 2019, 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 2019.

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

- Trong năm vừa qua, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động khó khăn của thị trường thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;

- 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 2019, 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

- 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 duy trì 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 2020, 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 2020, thị trường bất động sản và xây dựng được dự đoán có nhiều biến động như: Hành lang pháp lý được hoàn thiện theo hướng thắt chặt, ổn đinh bền vững; Nhà ở bình bình dân, căn chung cư có diện tích nhỏ sẽ chiếm ưu thế ở các thành phố lớn; Thị trường sẽ hướng đến việc xây dựng các đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng nhiều; Ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian nửa đầu năm 2020. Đề nghị Công ty cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động cụ thể của các yếu tố vĩ mô, thị trường, các thay đổi về chính sách của nhà nước… ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng các kịch bản, kế hoạch hành động phù hợp.
- Cần tiếp tục tập trung cải tiến hệ thống quán trị doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tái cơ cấu 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.

- 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, nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, đặc biệt là chiến lược sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 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 cám ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Huyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2020/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020*

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty dựa trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.

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

Trân trọng cám ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Phú

PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

(Kèm theo Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 5 Điều 13	"5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo lãi suất huy động mười hai (12) tháng của Ngân hàng Nhà nước quy định vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi".	"5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi phát sinh theo tỷ lệ do HĐQT quy định vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
2.	Khoản 3, khoản 4 Điều 21	"3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; b) Các báo cáo quý hoặc sáu tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị giảm xuống còn một nửa (1/2) so với đầu kỳ; c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số	"3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; b) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 19 của Điều lệ này; d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; e) Các trường hợp khác theo quy định của	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		thành viên quy định tại Điều lệ này; d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 19 của Điều lệ này; e) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; f) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 4.Thủ tục triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c, Khoản 3 của Điều này hoặc nhận được yêu cầu như quy định tại Điểm d, Điểm e, Khoản 3 của Điều này. b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông. c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm b, Khoản này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy	Pháp luật và Điều lệ này. 4. Thủ tục triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường: a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ kể từ ngày xảy ra các sự kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Điều lệ này hoặc một thời hạn khác theo quyết định của HĐQT tùy từng thời điểm. b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo hoặc một thời hạn khác theo quyết định của Ban Kiểm soát tùy từng thời điểm, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông. c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3, Điều 19 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. d) Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm b	

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		định tại Khoản 3, Điều 19 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. d) Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	và Điểm c Khoản này sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại".	
3.	Khoản 2 Điều 22	"2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: a) Thông qua báo cáo tài chính năm; b) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;	"2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển Công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		d) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; f) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; h) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; i) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; j) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông; l) Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty đã được kiểm toán; m) Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; n) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với	e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f) Tổ chức lại, giải thể Công ty; g) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này".	

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; o) Quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật".		
4.	Điểm a khoản 2 Điều 27	"2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (i) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; (ii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iii) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; (iv) Tổ chức lại, giải thể Công ty; (v) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; (vi) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh	"2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (i) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; (ii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iii) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; (iv) Tổ chức lại, giải thể Công ty; (v) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		doanh".		
5.	Khoản 3 Điều 27	"3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua".	"3. Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
6.	Khoản 1 Điều 28	"1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trừ các nội dung được liệt kê tại tiết (ii) và (iv) Điểm a Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty".	"1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
7.	Khoản 1 Điều 32	"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tối thiểu là năm (05), tối đa là mười một (11) thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống	"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tối thiểu là ba (03), tối đa là mười một (11) thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
8.	Khoản 7 Điều 32	"7. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều này; b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị trừ trường hợp bất khả kháng và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; e) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị; g) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này".	"7. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: h) Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều này; i) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; j) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng trừ trường hợp bất khả kháng; k) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; l) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
9.	Điểm m khoản 2 Điều 33	"m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con; lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác"	"m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập và các vấn đề có liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản lý, các giao dịch và hoạt động của công ty con; lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác"	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
10.	Khoản 4 Điều 35	"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a) Ban kiểm soát; b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý công ty khác; c) Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; e) Các trường hợp khác (nếu có)".	"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a) Ban kiểm soát; b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý công ty khác; c) Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014
11.	Điều 41	Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải bảo đảm bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng	Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải bảo đảm bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		và Người quản lý công ty khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.	thường trực, một Kế toán trưởng và Người quản lý công ty khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.	
12.	Khoản 1 Điều 56	"1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính".	"1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Trường hợp chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty, Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để giải quyết các công việc liên quan vì lợi ích của Công ty đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán".	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2020/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,*

Ngày 22/01/2020, thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Ông Đỗ Như Tuấn đã gửi Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") vì lý do cá nhân.

Ngày 07/04/2020, thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Quyết cũng đã gửi Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.

Như vậy, căn cứ Điểm b khoản 7 Điều 32 của Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Như Tuấn và Ông Trịnh Văn Quyết không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày gửi đơn từ chức.

Vừa qua, thành viên HĐQT là Ông Doãn Văn Phương đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Đỗ Như Tuấn:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/01/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Trịnh Văn Quyết:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 07/04/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan

3. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Doãn Văn Phương:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 05/05/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 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 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 2014 và Điều lệ Công ty.

5. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. 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

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2020/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,*

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") là Ông Trần Lâm Châu đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Trần Lâm Châu:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 05/05/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.

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

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. 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

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2020/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**"),*

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán 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 2019

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (Đồng)	Thực hiện năm 2019 (Đồng)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu	4.000.000.000.000	5.029.347.814.845	125,73%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	400.000.000.000	224.564.652.197	56,14%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	320.000.000.000	177.513.985.901	55,47%

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

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**	**366.006.000.000**

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

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 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Tổng doanh thu	3.400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	68.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	54.000.000.000

2.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 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

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

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 dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS")

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2020 là 10 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho các thành viên BKS trong năm 2020 là 7 triệu VND/tháng.

5. 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 2020, cụ thể như sau:

5.1. 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.

5.2. 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).

6. 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 điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

7. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sàn FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập

Trên cơ sở xem xét, đánh giá mục tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất trong giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận định việc sáp nhập Công ty FLC Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC sẽ giúp Công ty nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất. Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: quyết định các nội dung chi tiết của phương án sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập; lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu; đàm phán, quyết định tỷ lệ hoán đổi và các nội dung chi tiết của hợp đồng sáp nhập; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hoán đổi, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật,….

8. 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 2019 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 cám ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Phú

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

……, ngày ... tháng … năm .....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ: ……, chiếm ……% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: …. cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: …. cổ phiếu

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ cư trú	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
							Bố
							Mẹ
							Vợ/Chồng
							Con
							Anh/chị/em ruột

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

……, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: ……..

Ngày sinh: ……..

Địa chỉ thường trú: ……..

Số CMND: ……do …… cấp ngày ……

Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……..

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà …… có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros).*

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

……....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 01/04/2020):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.*

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

……, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà……..……
Ngày sinh……..…Nơi sinh……..…….
Địa chỉ thường trú…….……..
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :……..Ngày cấp……tại…….....
Trình độ học vấn…….Chuyên ngành……..……...
Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)…… có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros).*

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

……., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 01/04/2020):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *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 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05 tháng 05 năm 2020,*

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 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 8. 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 2020 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 10. 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: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).*

Điều 11. 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: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)*.

Điều 12. 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: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)*.

Điều 13. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)*.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Như Tuấn, Ông Trịnh Văn Quyết và Ông Doãn Văn Phương *(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)*.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)*.

Điều 16. Bầu Ông/Bà..... làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....

Điều 17. Bầu Ông/Bà ..... làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 18;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNsG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thiện Phú