

Số: 109/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

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

Điện thoại: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người công bố thông tin: Nguyễn Thiện Phú Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Fax: (84.4) 3224 2601

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

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

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 21 tháng 06 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 22/06/2019 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THIỆN PHÚ

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 21 tháng 06 năm 2019,

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 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).



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 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Vũ Đặng Hải Yến (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Điều 15. Bầu Ông Nguyễn Thiện Phú làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 16. Bầu các Ông có tên sau làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Trần Lâm Châu
2. Ông Phạm Anh Dũng
3. Ông Nguyễn Trọng Huyền

TỔNG
NG
S PH
Y DU
C FA
GIẤY

Điều 17. 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 17;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



Trịnh Văn Quyết



BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 30 phút ngày 21/06/2019, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 37, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") có Mã số doanh nghiệp: 0105167581, địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

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

Bà Đặng Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 21/06/2019*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **10.130 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 71 cổ đông, đại diện cho 525.467.377 cổ phần, chiếm 92,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 55 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 16 cổ đông

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 134 cổ đông, đại diện cho 525.591.208 cổ phần, chiếm 92,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch



Handwritten mark

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Ông Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đỗ Như Tuấn | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Đỗ Quang Lâm | - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Thiện Phú | - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lê Tuấn Hùng | - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |

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

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Bà Hoàng Thị Soa | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Lê Thị Giang | - Thành viên Ban Thư ký |

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

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

3.3. *Thông qua Thẻ lệ biểu quyết*

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

3.4. *Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021*

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

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

3.5. *Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021*

Cổ đông lớn đã đề cử Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên
I	Thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Thiện Phú
II	Thành viên Ban Kiểm soát
1	Ông Trần Lâm Châu
2	Ông Phạm Anh Dũng
3	Ông Nguyễn Trọng Huyền

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

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3.6. **Bầu Ban Kiểm phiếu**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Tiến Nam	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Như Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Đinh Thái Hiệp – Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Lâm - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Tuấn Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019); Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019) và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về các vấn đề chung tại Đại hội (Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019).

5. **Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 134 phiếu tương ứng 525.591.208 cổ phần
- Số phiếu thu về: 128 phiếu tương ứng 525.587.258 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu tương ứng 525.586.546 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu tương ứng 712 cổ phần

6.1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.528	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.528	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.528	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.528	99,99
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	41.018	0,01
-----------------	--------	------

6.1.5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.528	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.543.027	99,99
Không tán thành	2.500	0
Không có ý kiến	41.019	0,01

6.1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.458	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.088	0,01

6.1.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.520	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.026	0,01

6.1.9. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

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

	biểu quyết (cổ phần)	biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.520	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.026	0,01

6.1.10. 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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	523.786.558	99,66
Không tán thành	1.758.970	0,33
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.11. 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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	523.786.558	99,66
Không tán thành	1.758.970	0,33
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.12. 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 ĐHCĐ 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: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	514.297.157	97,85
Không tán thành	11.248.371	2,14
Không có ý kiến	41.018	0,01

6.1.13. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Vũ Đặng Hải Yến (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.519	99,99
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	41.027	0,01
-----------------	--------	------

6.1.14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HDQT ngày 10/06/2019)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	525.545.520	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	41.026	0,01

6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 134 phiếu tương ứng 525.591.208 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 128 phiếu tương ứng 525.587.258 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu tương ứng 525.577.106 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu tương ứng 10.152 cổ phần
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Thiện Phú	514.328.675	97,86

6.3 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 134 phiếu tương ứng 525.591.208 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 128 phiếu tương ứng 525.587.258 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu tương ứng 525.567.458 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu tương ứng 19.800 cổ phần
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Lâm Châu	514.264.570	97,84

2	Ông Nguyễn Trọng Huyền	514.248.868	97,84
3	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	514.320.388	97,84

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018	99,99
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	99,99
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	99,99
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99
5.	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán	99,99
6.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99
7.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99
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 2019 của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99
9.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Theo Tờ trình số	99,99

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	
10.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,66
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 Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,66
12.	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	97,85
13.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Đặng Hải Yên kể từ ngày 22/05/2018 (Theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99
14.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kể từ ngày 21/06/2019 (Theo Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019)	99,99

Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, những Ông/Bà có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. **Thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Thiện Phú
2. **Thành viên Ban kiểm soát gồm:**
 - a. Ông Trần Lâm Châu
 - b. Ông Phạm Anh Dũng
 - c. Ông Nguyễn Trọng Huyền

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

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

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

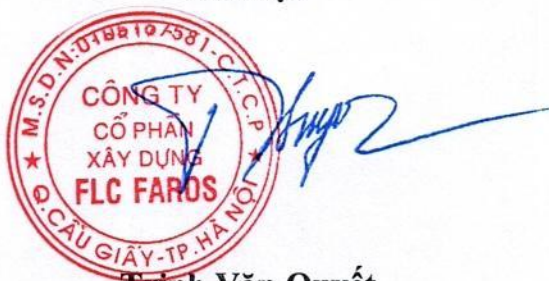
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Hoàng Thị Soa

Chủ tọa

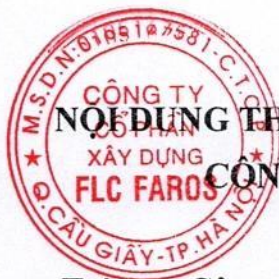


M.S.D.N: 0188197581 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
FLC FAROS
P. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Trịnh Văn Quyết



C P I
HỘI



PHỤ LỤC

NOI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS



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

Như quý vị cổ đông đã biết, bước vào năm tài chính 2018, đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách của thị trường bất động sản, Ban lãnh đạo vẫn luôn nỗ lực, bền bỉ chèo lái và điều hành FLC Faros đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt là do:

- Công ty thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định, do đó dự kiến doanh thu từ dự án này đã chuyển thành phần thu hồi vốn đầu tư làm giảm doanh thu hợp nhất.
- Một số dự án có sự thay đổi về điều kiện pháp lý dẫn đến chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, mặc dù đã thu được tiền, và doanh thu sẽ được ghi nhận vào kỳ kế toán 2019.

2. Tại sao năm nay Công ty không trả cổ tức, liệu có vấn đề gì liên quan tới kế hoạch tài chính của Công ty không?

Công ty có kế hoạch sử dụng lợi nhuận còn lại để tiếp tục tái đầu tư để gia tăng lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Nếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi theo kế hoạch đề ra thì Công ty sẽ có thể chia lợi nhuận với tỷ lệ lớn hơn trong những năm tới.

Như Quý cổ đông đã biết, từ cuối năm 2018 sang 2019, Công ty thực hiện nhiều dự án. Vì vậy mọi nguồn lực của Công ty đều tập trung vào công tác đầu tư và hoãn kế hoạch chia cổ tức sang các năm tiếp theo.

3. Giá cổ phiếu ROS giảm xuống rất nhiều. Tại sao lại như vậy và Công ty có định hướng như thế nào để nâng tầm giá trị của cổ phiếu hơn nữa?

Giá cổ phiếu giảm là do điều tiết của thị trường. Công ty không thể can thiệp vào sự tăng/giảm của giá cổ phiếu. Kể từ đầu năm cho tới nay hầu hết các mã cổ phiếu đều chịu tác động và giảm giá, cổ phiếu ROS cũng không ngoại lệ.

Ban lãnh đạo Công ty chỉ có thể thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh cũng như minh bạch hóa các thông tin, nhằm giúp nhà đầu tư tin tưởng vào tương lai phát triển của Công ty, từ đó góp phần ổn định giá của cổ phiếu trên thị trường.

Khi thời điểm Công ty niêm yết cách đây 3 năm thì chỉ số VnIndex lên tới 1.200 điểm, thu hút rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Sau 3 năm niêm yết, cổ phiếu đi xuống. Các cổ đông lớn đều không bán ra, nên có thể khẳng định lên xuống là do cung cầu thị trường. Công ty kỳ vọng với những chiến lược đặt ra của Công ty cùng sự khởi sắc của thị trường chứng khoán nói chung, năm 2020, giá cổ phiếu sẽ tích cực lên. Đồng thời, Công ty cũng đang trong quá trình tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược trong năm 2019 hoặc 2020 để hỗ trợ công ty cả về mặt tài chính, quản trị và chuyên môn. Hy vọng thị trường chứng khoán trong thời gian tới khởi sắc, tạo hiệu ứng tích cực cho cổ phiếu ROS.

4. Tại sao lại không tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn cho Dự án Ngọc Vũng?

Việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư cũng như sự cam kết hợp tác của một số tổ chức tín dụng và nhà đầu tư khác đảm bảo Công ty có thể có đủ vốn thực hiện dự án mà chưa cần huy động thêm từ cổ đông, việc Công ty thoái vốn tại Công ty Faros Bình Định và mặt khác dự kiến không chi trả cổ tức mà để tái đầu tư chính là nhằm đảm bảo cho Dự án Ngọc Vũng cũng như các dự án khác có thể đủ vốn để thực hiện.

5. Tại sao Công ty lại dừng triển khai các dự án tại Vân Đồn?

Công ty khẳng định không dừng các dự án tại Vân Đồn mà ngược lại đang tích cực triển khai, tổng quy mô của Dự án trên 3.000 hecta, dự án có nhiều lợi thế về cảnh quan, gần Vịnh Hạ Long, bãi biển đẹp...Hiện Công ty đang cùng với Tập đoàn FLC triển khai các bước tiếp theo về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đấu giá/đấu thầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đồ sộ cho dự án...trước khi được triển khai trên thực tế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018 CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2019 về công tác quản trị năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

1. Tổng quan

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2018, tốc độ tăng trưởng của ngành ở mức cao so với kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất xây dựng đạt 9,2% so với kế hoạch đề ra từ 8,46 đến 9,21%. Trong số 16 chỉ tiêu của năm 2018, có 3 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch (*nguồn: baoyaydung.com.vn*).

Mặc dù không đạt được doanh thu như năm 2017 nhưng năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục cho thấy năng lực và sự bền vững của một tổng thầu TOP đầu Việt Nam khi được Vietnam Report - Công ty báo cáo, đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam đánh giá là một trong 10 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2018. Cùng với đó, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế và đẳng cấp của một “**ông lớn**” khi 3 năm liên tiếp lọt TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (*Trong năm 2018, FLC Faros đứng thứ hạng 218/500, tăng 58 bậc so với năm 2017*). Ở FLC Faros, có thể khẳng định phong độ của một Tổng thầu thi công vượt trội với nhiều “**Bứt phá thành công**” gây được “**tiếng vang**” lớn như: FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn,... và mới đây nhất là FLC Hạ Long. Trong lĩnh vực xây dựng, FLC Faros được đánh giá là tổng thầu thi công có năng lực tốt, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường về hiệu quả và chất lượng công trình, được khách hàng và đối tác tin cậy. Bên cạnh đó, đội ngũ lao động trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn, sẵn sàng hoàn thành những công trình quy mô lớn và phức tạp nhất cũng khiến Công ty tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa trong thời gian tới.

2. Những kết quả đạt được

Tổng doanh thu 3.685 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là hơn 185 tỷ đồng, đạt 52,55% so với kế hoạch. Doanh thu còn thấp do Công ty đã triển khai thực hiện các dự án Công ty làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán, chính vì vậy nên tổng doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017.

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

1. HDQT

HĐQT đương nhiệm của Công ty gồm Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 01 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT 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 2018, 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 không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2018, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, 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 41 cuộc họp HĐQT trong năm.
- 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 2018, bám sát các nội dung đặt ra theo kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên 2018, 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 2018 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: Dự án Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros tại tỉnh Quảng Bình; Dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; Dự án khu sinh thái biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh Thanh Hóa....

(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 2018. 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 Quý, bán niên và năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 02/04/2018 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự

án trong năm 2018;

- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- 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 2018.
- 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 2018, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT đầy đủ và đúng hạn, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT năm 2018 là 05 thành viên (Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 05 năm 2018 là 6 thành viên; từ tháng 06 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là 5 thành viên)

- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2018 là: 323,3 triệu đồng.

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT năm 2018 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Trong năm 2018, HĐQT tiến hành 41 cuộc họp chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan đến tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty; 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 2018; thành lập các công ty con: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future tại tỉnh Quảng Ngãi; thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Golden Choice tại tỉnh Sóc Trăng; mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros; thoái vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định ...
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Xây dựng quy chế quản trị Công ty, 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 2018 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm (các) Phó Tổng Giám đốc.

- 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 2019

Theo nhận định của Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kinh tế Việt Nam giai đoạn 2019-2020 sẽ duy trì đà tăng trưởng cao, nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm.

Năm 2019, 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 thách thức nhưng cũng là cơ hội đó, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2018 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 chất lượng hàng đầu Việt Nam, nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp.
- *Thứ hai*, củng cố và đẩy mạnh phát triển mảng thi công xây dựng dân dụng cốt lõi, đồng thời bám sát các diễn biến về thị trường bất động sản, tranh thủ các điều kiện thuận lợi và cơ chế chính sách để thực hiện các dự án bất động sản, dần khẳng định thương hiệu nhà đầu tư bất động sản FLC Faros;
- *Thứ ba*, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội;
- *Thứ tư*, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các điều kiện chủ quan lẫn khách quan, HĐQT quyết định không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thực hiện Dự án Quản thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vũng – huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh để tập trung các nguồn lực tài chính cho các Dự án mà Công ty đang thực hiện.

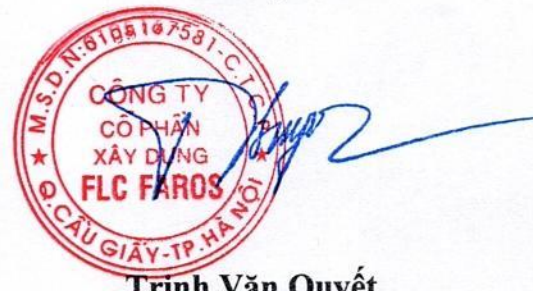
- Thứ năm, tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty;
- Thứ sáu, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty;

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 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



Trịnh Văn Quyết



Done

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 về công tác hoạt động trong năm 2018 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 2018, nhân sự của Ban Kiểm soát ổn định với 03 (ba) thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban;
- Ông Đinh Thái Hiệp - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

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 2018 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 2018;
- 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 2018, 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 2018 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2018 là: 108 triệu đồng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên BKS năm 2018 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018, mặc dù thị trường bất động sản và xây dựng tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên vẫn có những yếu tố bị ảnh hưởng như giá vật liệu xây dựng và một số chi phí khác tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận 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 2018. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty đang phụ thuộc lớn vào thị trường xây dựng là một rủi ro tiềm ẩn 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 2018 của Hội đồng Quản trị đã được trình bày trước ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 2018, 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 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2018. 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 hoàn thành đầy đủ và kịp thời việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông trong năm tài chính 2018 bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, thông qua đó góp phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 472.999.999 lên 567.598.121 cổ phần.
- 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 2018.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 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 31/12/2018, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 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	3.685.210.181.196
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	244.456.383.688
3	Lợi nhuận sau thuế	184.977.666.449

b) Về tài sản Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	6.669.091.354.541
2	Tài sản dài hạn	3.920.770.942.504
3	Tổng tài sản	10.589.862.297.045

c) Vốn chủ sở hữu: **5.877.026.209.995 đồng;**

- d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2018 được thể hiện như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2018 (VND)	Thực hiện năm 2018 (VND)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu	5.500.000.000.000	3.685.210.181.196	67,00%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	440.000.000.000	244.456.383.688	55,56%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	352.000.000.000	184.977.666.449	52,55%

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 2018, 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.
- Việc tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 với số lượng không vượt quá 300.000.000 cổ phiếu (*Ba trăm triệu cổ phiếu*) để thực hiện Dự án Quản thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vũng – huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh chưa được thực hiện.

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

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty. Trong cả năm 2018, 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.
- Để chuẩn bị cho hoạt động đầu tư, Công ty đã thành lập thêm 3 công ty con ở các tỉnh Quảng Ngãi, Sóc Trăng và thực hiện tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn lên 630 tỷ.
- Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh chủ chốt của Ban Điều hành theo đúng quy định của ĐHCĐ hoặc Hội đồng Quản trị.

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

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, 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:

- Các biến động của nền kinh tế, các thay đổi các chính sách về lao động, sự khan hiếm và tăng giá của một số nguyên vật liệu xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô, thị trường, các thay đổi về chính sách của

Nhà nước... đến hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng các kịch bản, kế hoạch hành động ứng phó phù hợp.

- Việc tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty (đặc biệt hoạt động đầu tư) cũng đi liền với các rủi ro. Do vậy, Công ty cần tăng cường hoạt động kiểm soát các rủi ro (chiến lược, hoạt động, tài chính, tuân thủ) trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.
- Chiến lược phát triển thị trường và xây dựng bộ máy nhân sự cần được ưu tiên duy trì để phát triển Công ty lên một tầm cao mới. Công ty cần xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Chiến lược đầu tư phải phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty và theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Cần tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, bảo vệ lợi ích cổ đông và duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. ✓

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD/Ban điều hành**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”/“**FLC Faros**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2019 về hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

1. Tổng quan

Bước vào năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”/“**FLC Faros**”) đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản bị giảm sút mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra. Theo đó, FLC Faros vẫn chưa đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn: Tổng doanh thu 3.685 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 185 tỷ đồng, đạt 52,55% so với kế hoạch. Doanh thu còn thấp do FLC Faros đã triển khai thực hiện các dự án Công ty làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán, chính vì vậy nên tổng doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017.

2. Những kết quả đạt được

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

2.1.1 Doanh thu:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 là 3.685.210.181.196 đồng, đạt 67,00 % so với kế hoạch. Trong đó:

- + Doanh thu từ Công ty mẹ: 3.289.856.360.899 đồng;
- + Doanh thu từ các Công ty con: 395.353.820.297 đồng.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 350 đồng.

2.1.2 Kết quả lợi nhuận:

Trong năm 2018, Tổng lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán mà Công ty đạt được là 244.456.383.688 đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 184.977.666.449 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 2018, giá trị tài sản của doanh nghiệp đang ở mức 10.371 tỷ đồng thì đến cuối năm 2018 giá trị này đã đạt 10.590 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty trong thời gian này cũng tăng tương ứng lên 5.877 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 2018, 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 2018, nguồn vốn luôn được đảm bảo tại bất kỳ thời điểm nào, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Các dự án tiêu biểu

Nổi tiếp các dự án đã và đang thi công từ những năm trước, năm 2018, 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:

Năm 2018, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án với tinh thần **“Thần tốc, hiệu quả, an toàn”** và đã đạt được các mốc tiến độ chính do Chủ đầu tư đề ra. Đánh giá tổng quan là đáp ứng được yêu cầu công việc của Chủ đầu tư với một số hạng mục đã hoàn thành bàn giao trong năm bao gồm:

- Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long: Khai trương Nhà đa năng ngày 27/01/2018; Chùa Thiên Phúc cất nóc mái thượng ngày 24/06/2018; Bàn giao hạng mục sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Hạ Long; Bàn giao và đưa vào khai thác công trình khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long.
- Dự án FLC Twin Towers: Cất nóc khối chung cư ngày 18/3/2018 và bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ ngày 04/9/2018; Cất nóc khối văn phòng ngày 05/06/2018 và bắt đầu bàn giao và đưa vào vận hành khối văn phòng - cũng là trụ sở chính của FLC Faros vào tháng 02/2019.
- Dự án FLC Garden City: Tòa HH03.A: Bàn giao nhà từ 04/6/2018; Tòa HH03.B: Cất nóc ngày 15/6/2018, bắt đầu bàn giao căn hộ từ ngày 02/11/2018.
- Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn: Nhà ở cán bộ nhân viên bàn giao đưa vào sử dụng ngày 25/4/2018; Kè biển hoàn thành và sử dụng ngày 26/4/2018; Vòng quay mặt trời hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/05/2018.
- Quần thể sân Golf, Resort, Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình: Sân golf A: hoàn thành và đưa vào vận hành ngày 21/08/2018; Sân golf B; Nhà Mainternace hoàn thành và đưa vào sử dụng 31/12/2018.

- Dự án Công viên văn hóa ấn tượng Hội An: Hoàn thành các hạng mục Cầu vào đảo, Nhà hát ngoài trời, sân khấu ngoài trời và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 21/3/2018.
- Dự án Coastal Hill Quy Nhơn: Cát nóc ngày 14/5/2018.
- Dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn: Cát nóc Condotel ngày 11/1/2018; Cát nóc Novotel ngày 30/6/2018.
- Dự án LuxCity Quy Nhơn: Hạ tầng kỹ thuật hoàn thành ngày 20/06/2018.

2.2.2 Các dự án đầu tư tiêu biểu:

- (i) Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: Dự án có diện tích 74,9 ha với tổng vốn đầu tư là 2.199 tỷ đồng. Dự án bao gồm các công trình như khách sạn, bungalow, khu nhà hàng, sân tennis, nhà phụ trợ cho khách sạn, nhà vui chơi giải trí cho trẻ em, nhà truyền thống 3 gian, bể bơi và quầy bar ngoài trời, khu vườn tượng, bến thuyền, vườn hoa...
- (ii) Dự án Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros tại Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với quy mô đầu tư 88,73 ha với tổng mức đầu tư là 3.187 tỷ đồng.
- (iii) Dự án Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: với quy mô đầu tư 360,72 ha, với tổng vốn đầu tư 702 tỷ đồng.
- (iv) Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng học viện Golf tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Diện tích đất 19,82 ha dùng chủ yếu để xây dựng các khu biệt thự nghỉ dưỡng 2 tầng (số lượng 332 căn) và hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư 892 tỷ đồng.
- (v) Dự án FLC Sea Tower – Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Dự án gồm 3 hạng mục chính Tòa Novotel cao 25 tầng, Tòa Condotel cao 30 tầng và Khu Bar ngầm. Tổng mức đầu tư dự án 1.800 tỷ đồng.
- (vi) Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa: với tổng diện tích khu mỏ là: 32,5 ha, Công suất thiết kế: 115.000 m³/năm, thời hạn đầu tư và khai thác là 30 năm, trong đó thời gian xây dựng cơ bản là 08 tháng. Hiện dự án đang vào giai đoạn đệ trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác.

2.2.3 Các dự án do Công ty tiếp tục làm tổng thầu/nhà thầu thi công chính:

- (i) Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô đầu tư 3.400 tỷ đồng, diện tích xây dựng là 224 ha với nhiều hạng mục nghỉ dưỡng, giải trí như: sân golf 18 hố, gần 1.000 phòng khách sạn và biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ... Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ làm tăng thêm sự phong phú của ngành du lịch tỉnh, góp thêm một địa chỉ níu chân du khách trên bản đồ các điểm du lịch đáng chú ý của tỉnh Quảng Ninh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

- (ii) Dự án FLC EcoCharm Thủy Tú - Đà Nẵng với quy mô 60ha với mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái xanh do Công ty Cổ phần Tài chính phát triển doanh nghiệp và kiến trúc tại Miền Trung làm chủ đầu tư: FLC Eco Charm tọa lạc ngay tại cửa sông Cu Đê thông ra vịnh Đà Nẵng dưới chân đèo Hải Vân, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch của Đà Nẵng gồm: Hành lang kinh tế Đông Tây, Quốc lộ 1A và đường cao tốc Liên Chiểu – Dung Quất. FLC Faros tiến hành thi công gần 70% quỹ đất dự án dành cho các tiện ích công cộng phục vụ đời sống của cư dân như: Công viên Văn hóa Chăm 2.4ha với sân khấu ngoài trời, con đường điêu khắc sinh vật biển, sân tennis, hồ câu cá, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, đài phun nước... Cùng với hệ thống cây xanh phủ rộng khắp dự án để biến FLC Eco Charm trở thành “lá phổi xanh” cân bằng môi trường sống cho cư dân phía Tây Bắc Đà Nẵng.
- (iii) Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long – giai đoạn 1 (FLC Tropical) Tỉnh Quảng Ninh: Quy mô tổng diện tích 87ha, trong đó năm 2018 bắt đầu triển khai giai đoạn 1 với diện tích 47ha, gồm 4 tòa chung cư cao tầng, các khu thấp tầng (Biệt thự, liền kề), các khu tiện ích công cộng, vui chơi giải trí... với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.315 tỷ.
- (iv) Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường tại tỉnh Thái Bình: Dự án có quy mô 12ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.700 tỷ đồng. Dự án bao gồm 9 hạng mục chính, trong đó có khu nhà khám liên khoa; khu vực khoa truyền nhiễm và khoa chống truyền nhiễm; khu công trình hạ tầng kỹ thuật; nhà dịch vụ tổng hợp và bán trú; cây xanh cảnh quan... Dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành một bệnh viện đa khoa hạng I với số lượng 1.000 giường bệnh và các chuyên khoa sâu tương đương bệnh viện tuyến trung ương. 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.

Ngoài ra còn rất nhiều Dự án mà Tập đoàn FLC giao cho Công ty làm tổng thầu thi công như: Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng 01 và condotel FLC Quảng Bình; Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng 02 FLC Quảng Bình; Dự án quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn;

2.3 Tái cơ cấu tổ chức

Ổn định bộ máy cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban và tổ chức tuyển dụng cơ bản đầy đủ các nhân sự theo định biên. Trong năm 2018, để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty đã thành lập các Ban QLXD cho các dự án mới (Ban QLXD DA Cao Xanh - Hà Khánh; Ban QLDA Fam Hà Tĩnh; Ban QLXD Nhà máy nước giải khát FLC, Ban CHCT Dự án Khu đô thị Du lịch Thủy Tú; BQLXD khu Công nghiệp Chấn Hưng) và tiến hành rà soát, sắp xếp, điều phối định biên nhân sự các BQLXD phù hợp với tình hình hoạt động tại các Dự án.

Để đáp ứng với sự phân công nhiệm vụ mới của HĐQT, cũng như đáp ứng theo yêu cầu phát triển, yêu cầu chuyên môn hóa của các bộ phận chức năng thuộc Công ty, trong năm 2018,

Công ty đã thống nhất tách bộ phận Quy hoạch thuộc Phòng QHKT; tách Phòng Kiểm soát thiết kế thành Phòng Kiểm soát thiết kế 1 và Phòng Kiểm soát thiết kế 2; tách bộ phận Tài chính thuộc phòng Tài chính Kế toán để thành lập Phòng Tài chính đồng thời đổi tên Phòng Tài chính Kế toán thành phòng Kế toán.

2.4 Về công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể

Với tổng số nhân sự năm 2018 là 1314 người, trong đó tuyển dụng nhân sự đầu vào là 274 người. Thấu hiểu tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân sự “đầu vào”, FLC Faros luôn thực hiện nhiều chính sách thu hút nhân tài nhằm tuyển dụng, sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, khách quan trong việc chọn lọc những ứng viên phù hợp nhằm cung cấp một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, tốt về chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chương trình đánh giá cá nhân, tập thể cũng được triển khai định kỳ nhằm đảm bảo sự sàng lọc và bố trí nhân sự phù hợp với hiệu suất lao động được nâng cao, qua đó, biểu dương, khuyến khích các cá nhân, tập thể đã có thành tích tốt trong năm.

Với quan niệm nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất, chất lượng con người quyết định chất lượng công việc. FLC Faros luôn coi nhiệm vụ đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách phát triển của Công ty. Các khóa đào tạo quy trình, quy định luôn được Công ty chú trọng tổ chức hàng tháng với nhiều kiến thức được cập nhật liên tục, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ năng cần thiết cho Cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc.

Việc thực hiện chế độ tiền lương, nâng lương, nâng bậc, bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ nhân viên luôn đảm bảo, đúng quy định. Giải quyết triệt để mọi khiếu nại, thắc mắc của người lao động về chế độ chính sách, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Nhằm tăng cường tính kết nối giữa các cán bộ nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, FLC Faros tổ chức nhiều hoạt động trong năm như: Quốc tế phụ nữ (8/3); Quốc tế thiếu nhi (1/6); Phụ nữ Việt Nam (20/10); Trung thu 2018; Team Building 2018 “*Chung sức mạnh, vững niềm tin*”; Chương trình “*FLC Faros trong tôi*” để CBNV trong Công ty có dịp bày tỏ cảm nghĩ, tình cảm về Công ty, về đồng nghiệp. Cùng với đó, các hoạt động biểu diễn, văn nghệ, chương trình “*chuyến xe yêu thương*” đưa CBNV về nhà ăn tết, thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các CBNV.... Các chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các hoạt động thể thao ý nghĩa như: Giải bóng đá “*FLC Faros: Gắn kết để phát triển xanh*”; Giải tennis 2018...

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình FLC Faros luôn hướng đến các hoạt động mang lại những đóng góp, lợi ích cho sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy Công ty tổ chức các hoạt động như: “*Chung tay làm sạch biển*” nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa tinh thần bảo vệ môi trường; 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, rất nhiều CBNV đã hưởng ứng và tham gia hiến máu nhân đạo với một tấm lòng nhân ái và yêu thương.

2.5 Trách nhiệm đối với người lao động về An toàn và Sức khỏe

Các dự án của FLC Faros thi công trên khắp cả nước trong đó có các dự án được xem là đại dự án như FLC Hạ Long, FLC Quảng Bình... FLC Faros đã và đang thể hiện năng lực của một nhà thầu lớn qua việc kiểm soát an toàn lao động tại các công trường trong năm 2018. Để đảm bảo An toàn lao động tại các dự án, việc kiểm soát an toàn lao động tuân thủ theo đúng các yêu cầu đưa ra đòi hỏi mỗi dự án phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tài chính, qua đó giảm thiểu tối đa các rủi ro tiềm ẩn từ công tác thi công ở các công trường xây dựng. Việc kiểm soát thực hiện các quy định An toàn lao động tại công trường được các Cán bộ An toàn “nghiêm khắc” thực hiện. Các quy định và chỉ thị đưa ra buộc phải tuân thủ, các nhân viên Faros phải có trách nhiệm trong công tác an toàn và xem đó là điều kiện tiên quyết để gắn bó và phát triển ở Công ty. Công tác huấn luyện An toàn lao động tại các dự án được tiến hành định kỳ hàng tháng trong năm. Bên cạnh việc sử dụng các trung tâm đào tạo chính quy của Nhà nước, với phương châm mỗi Cán bộ nhân viên là một An toàn viên, Công ty luôn khuyến khích các dự án tự tổ chức, đào tạo, cập nhật các kiến thức về An toàn lao động cho các Cán bộ công nhân viên tại dự án. 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.

Thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế về công tác quản lý sức khỏe, an toàn và vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, hàng năm được sự phê duyệt của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ Cán bộ nhân viên Công ty.

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 2019

Năm 2019, 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.

Xây dựng công nghiệp được xem là điểm sáng trong năm 2019 khi Việt Nam đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn bao giờ hết nhờ các ưu đãi về thuế, chi phí lương nhân công thấp, số lượng người lao động lớn, hạ tầng đang dần cải thiện, chính trị ổn định và một đường bờ biển dài nằm trên trục hàng hải bận rộn nhất thế giới. Trong khi đó, cạnh tranh xây dựng các dự án nhà ở ngày càng khốc liệt hơn, khi quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, xây dựng khu dân cư thông minh, tòa nhà thông minh, căn hộ thông minh, sử dụng vật liệu xây dựng mới – vật liệu xây dựng xanh được chú trọng hơn. 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 cuối năm 2018.

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 2019, Ban TGD tập trung thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tiếp tục cải tổ bộ máy quản lý tại các Ban QLXD Dự án theo hướng phân công sâu nhiệm vụ và quyền lợi đến từng cá nhân; Ổn định bộ máy nhân sự quản lý chính tại các Ban để gắn liền trách nhiệm, đánh giá chất lượng công việc, nâng cao tính sáng tạo trong công việc và tổ chức thanh lọc nhân sự nhằm tìm kiếm nguồn nhân sự ổn định; Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho công việc;
- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn; Tăng cường công tác thanh kiểm tra thường xuyên tại các Ban để đảm bảo kịp thời kiểm soát chất lượng và nâng tính rắn đẽ, ngăn chặn sai phạm. Tổ chức đào tạo phát triển toàn diện hơn cho đội ngũ nhân sự về các lĩnh vực chuyên môn khác như M&E, vật liệu và thi công hoàn thiện, những kỹ năng mềm khác. Trong đó, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ và đào tạo liên tục nhằm phát triển khả năng, hoàn thiện nhân sự, nâng cao hơn nữa hiệu quả lao động. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ cao hơn và đồng bộ, thống nhất về các quy trình giữa các phòng ban và với các công trường đang thi công, tránh tình trạng ách tắc, chông chéo trong quá trình tương tác, vận hành.
- Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng vật tư luân chuyển, định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư vật liệu để kiểm soát; Tổ chức kiểm kê báo cáo tình trạng sử dụng nguyên vật liệu ngay sau khi

đưa công trình vào sử dụng để kiểm soát, rút kinh nghiệm. Hoàn thiện quy trình lập ngân sách, kế hoạch công trường sát thực tiễn, cũng như quy trình về chống thất thoát tiêu hao vật tư.

- Tăng trưởng doanh thu trên cơ sở bảo đảm tài chính Công ty an toàn, bền vững, đảm bảo tính thanh khoản, hiệu quả. Không phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng để tăng trưởng doanh thu.

- Tăng cường mua sắm máy móc thiết bị như cầu tháp, vận thăng, giàn giáo... để nâng cao năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư cũng như nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Việc đầu tư máy móc thiết bị cũng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- 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 kinh tế cao hơn; chỉ thực hiện các khoản đầu tư mới mang tính khả thi, hiệu quả cao và thời gian thu hồi vốn nhanh.


- 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 lực lượng thi công tại công trường về các tiêu chí tiến độ, tiết kiệm chi phí và an toàn lao động.



Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể trong kế hoạch năm 2019 như sau:

- (i) Tổng doanh thu: đặt mục tiêu khoảng 4.000.000.000.000 đồng
- (ii) Lợi nhuận sau thuế: phân đầu mục tiêu khoảng 320.000.000.000 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 phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Đỗ Quang Lâm

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty)

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 234/ĐKKD-NV ngày 20/08/2018 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg;
- Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh,

Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát các ngành, nghề kinh doanh của Công ty và nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung chi tiết)	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: - Quán rượu, bia, quầy bar; - Quán cà phê, giải khát.	5630	Bổ sung chi tiết

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Triển khai thực hiện:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần sửa đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



3.2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 22/05/2018, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Bà Vũ Đặng Hải Yến đã gửi Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) vì lý do cá nhân. Căn cứ Điểm b khoản 7 Điều 32 của Điều lệ Công ty, Bà Vũ Đặng Hải Yến không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày gửi đơn từ chức.

Xét tình hình hoạt động của Công ty, 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 ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Bà Vũ Đặng Hải Yến

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/05/2018;
- 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 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.



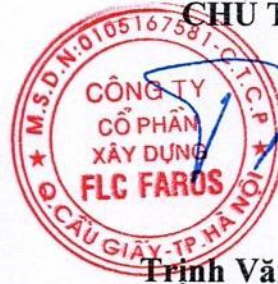
3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 *B*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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”) gồm Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 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 Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 21/06/2019;
- 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 03 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.

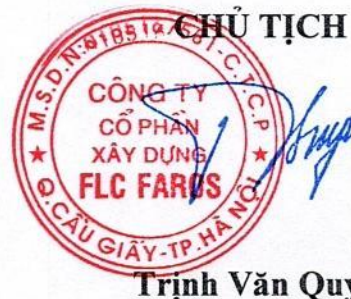


3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 *h*

CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết


CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
FLC FAROS
TP. HÀ NỘI

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 2019 ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2018

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2018 (Đồng)	Thực hiện năm 2018 (Đồng)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu	5.500.000.000.000	3.685.210.181.196	67,00%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	440.000.000.000	244.456.383.688	55,56%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	352.000.000.000	184.977.666.449	52,55%

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Dựa trên kết quả kinh doanh 2018, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu 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 còn lại	187.729

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2019

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 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Tổng doanh thu	4.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	400.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	320.000.000.000

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập (%)
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST chưa phân phối
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST chưa phân phối
3	Các quỹ khác	10% LNST chưa phân phối
4	Trả cổ tức (*)	Không thấp hơn 50% Lợi nhuận sau thuế

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019

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.

5. 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 2018 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 là 10 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho các thành viên BKS trong năm 2019 là 7 triệu VND/tháng.

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

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2019, cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại 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.

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

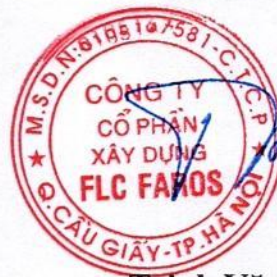
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp 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 cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết