

Số: 72.2019/CBTT-AMD

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

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

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Mã chứng khoán: AMD

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiên Dũng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội cổ đông số 71/2019/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD về việc Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD vào ngày 12/06/2019 tại đường dẫn <http://amdgroup.vn/>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiên Dũng

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007.

Vào hồi: 8h giờ 00 phút ngày 11/06/2019, tại Hội trường lớn - Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Ông Bùi Trung Hiếu – 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 11/06/2019*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **5.890 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2019).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **429 cổ đông**, đại diện cho 87.375.250 cổ phần, chiếm 53,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 59 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 370 cổ đông
(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 447 cổ đông, đại diện cho 87.630.650 cổ phần, chiếm 53,60% 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch



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

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Trần Thị Thúy Liễu - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Phạm Thị Lệ Thủy - 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.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - 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 Hoàng Thị Mai Hương - Thành viên Ban Thư ký

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

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thành phần Ban khiếu nại

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.

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. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại 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 Thê lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội 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, thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Thúy Liễu

Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Lâm Châu
2	Ông Phạm Anh Dũng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên 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, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

6. Thông qua thành phần 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 Lê Thị Giang	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Lương Thị Lệ Hiền	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Đỗ Quang Nghĩa	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

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

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Công – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lệ Thủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy Liễu – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về các vấn đề chung tại Đại hội.

V. 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.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Lê Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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: 447 phiếu, tương ứng 87.630.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 442 phiếu, tương ứng 87.558.870 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 442 phiếu, tương ứng 87.558.870 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

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	87.538.680	99.90
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	20.190	0.02

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	87.538.680	99.90
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	20.190	0.02

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 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	85.943.590	98.07
Không tán thành	420.270	0.48
Không có ý kiến	1.195.010	1.36

1.4. 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	87.311.110	99.64
Không tán thành	200.000	0.23
Không có ý kiến	47.760	0.05

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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	85.808.390	97.92
Không tán thành	555.470	0.63
Không có ý kiến	1.195.010	1.36

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 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	85.813.490	97.93
Không tán thành	625.210	0.71

Không có ý kiến	1.120.170	1.28
-----------------	-----------	------

1.7. Thông qua việc thay đổi tên 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	86.266.270	98.44
Không tán thành	1.272.410	1.45
Không có ý kiến	20.190	0.02

1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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	86.171.430	98.33
Không tán thành	1.272.410	1.45
Không có ý kiến	115.030	0.13

1.9. 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

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	87.243.840	99.56
Không tán thành	200.000	0.23
Không có ý kiến	115.030	0.13

1.10. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 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	87.325.880	99.65
Không tán thành	212.800	0.24
Không có ý kiến	20.190	0.02

1.11. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/06/2018

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	87.463.530	99.81
Không tán thành	55.150	0.06
Không có ý kiến	40.190	0.05

1.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

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	87.318.680	99.64
Không tán thành	200.190	0.23
Không có ý kiến	40.000	0.05

1.13. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan 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	86.171.430	98.33
Không tán thành	1.272.600	1.45
Không có ý kiến	114.840	0.13

1.14. 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

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	86.116.280	98.27
Không tán thành	1.327.560	1.51
Không có ý kiến	115.030	0.13

1.15. 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 ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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	86.116.280	98.27
Không tán thành	1.327.560	1.51
Không có ý kiến	115.030	0.13

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Số phiếu phát ra: 447 phiếu, tương ứng 87.630.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 442 phiếu, tương ứng 87.558.870 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 435 phiếu, tương ứng 87.203.341 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng 355.529 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội (%)
1	Bà Trần Thị Thúy Liễu	85.998.413	98.14

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 447 phiếu, tương ứng 87.630.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 442 phiếu, tương ứng 87.558.870 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: : 432 phiếu, tương ứng 86.613.281 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 945.589 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Lâm Châu	84.891.094	96.87
2	Ông Phạm Anh Dũng	85.243.412	97.28

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018	99.90
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018	99.90

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	98.07
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty	99.64
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty	97.92
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty	97.93
7.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty	98.44
8.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	98.33
9.	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	99.56
10.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	99.65
11.	Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/06/2018	99.81
12.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	99.64
13.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	98.33
14.	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	98.27

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
15.	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 ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	98.27

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Bà Trần Thị Thúy Liễu đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ông Trần Lâm Châu và Ông Phạm Anh Dũng đã được bầu bổ sung làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Biên bản này được Ban 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 12 giờ 25 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Hoàng Thị Soa

Chủ tọa



Nguyễn Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD ngày 11/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 9. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).



Điều 10. Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/6/2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 11/06/2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019)

Điều 13. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 14. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 15. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 16. Bầu bổ sung Bà Trần Thị Thúy Liễu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/6/2019.

Điều 17. Bầu bổ sung Ông Trần Lâm Châu và Ông Phạm Anh Dũng làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/6/2019.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Tiên Dũng

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI HĐQT THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

Câu 1: Tại sao giá cổ phiếu của Công ty liên tục giảm xuống mức đến mức thấp nhất từ trước đến nay mà Ban lãnh đạo Công ty không đưa ra bất cứ động thái nào để cứu vãn tình hình?

Trả lời: 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 sâu, cổ phiếu AMD cũng không ngoại lệ.

Ban Lãnh đạo Công ty đã và đang tập trung tối đa mọi nguồn lực, chỉ đạo sát sao thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất cũng như thúc đẩy tiến độ công tác đầu tư:

- Đẩy nhanh quá trình xin cấp phép mở mới Ngọc Lặc và các mỏ khác...
- Tìm hiểu, đầu tư các thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao công suất của thiết bị sao cho sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn với mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm nhất;
- Quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm;
- Nghiên cứu các sản phẩm mới, tinh xảo và công nghệ gia công, chế tác các sản phẩm để lên phương án đầu tư, vì những sản phẩm này đem lại giá trị kinh tế cao nếu có thị trường;
- Tích cực làm thị trường xây dựng các kênh bán hàng đa dạng, linh hoạt để đưa sản phẩm tới tay khách hàng.

Tất cả những điều này Ban điều hành nhận định đó chính là cốt lõi để nâng cao giá trị và vị thế của Công ty. Chúng tôi rất lạc quan trong tương lai với tất cả sự nỗ lực đó sẽ đem lại kết quả và giá cổ phiếu công ty sẽ có những bứt phá lạc quan hơn.

Câu 2: Tại sao năm 2018, Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC AMD kinh doanh có lãi mà không chia cổ tức?

Trả lời: Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2018 là 59,4 tỷ, sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế theo quy định, số còn lại nếu chia cổ tức cho các cổ đông, với số lượng 163,5 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành hiện nay, thì cổ tức mà mỗi cổ đông nhận được là con số rất nhỏ. Vì vậy, HĐQT cũng như BLĐ Công ty có kế hoạch để lại số lợi nhuận của năm 2018 nhằm mục đích tái đầu tư hy vọng là đòn bẩy tài chính tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Như Quý cổ đông đã biết, Công ty chúng ta đang sở hữu 3 mỏ khai thác và hai nhà máy xẻ đá, trong vòng 1-2 tháng nữa sẽ lấy giấy phép của mỏ Ngọc Lặc, nhu cầu vốn cho đầu tư là rất lớn. Tôi lấy ví dụ: Tại mỏ Núi Loáng có nhiều màu đá, hiện đá màu nâu và màu xanh chúng ta đã có bãi khai thác, định hướng năm nay sẽ mở thêm bãi mới để khai thác đá màu đen, vậy cần thời gian ít nhất 6-8 tháng để thực hiện. Mỏ Núi Bền là mỏ đá mà hiện nay sản phẩm làm ra không đáp ứng kịp với nhu cầu thị trường, vậy để tăng năng suất cũng như sản lượng khai thác ra, chúng ta cần đầu tư thêm hạ tầng và máy móc thiết bị.

Tôi mong muốn cổ đông yên tâm về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, hiện nay Cty chúng ta là một trong những cty có sản lượng khai thác đá lớn nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng sau khi qua giai đoạn đầu tư, những năm tiếp theo chúng ta sẽ được nhận mức cổ tức đảm bảo hài lòng quý cổ đông.

Câu 3: Công ty muốn tăng thị phần mà Kế hoạch SXKD năm 2019 ko nhìn thấy sự tăng trưởng so với năm 2018. Ban điều hành có định hướng hoạt động như thế nào để phát triển công ty?

FLC AMD là công ty đa ngành nghề, trong đó, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đá tự nhiên ốp lát là ngành cốt lõi mà Công ty tập trung đầu tư, khai thác, phát triển thị trường.

Năm 2019 được cho là năm đi ngang của thị trường BĐS với phân khúc nhà ở tầm trung sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn phần còn lại. Thêm vào đó, nguồn tín dụng cho BĐS nếu vẫn tiếp tục được siết giảm thì tiềm năng cho thị trường đá tự nhiên sẽ còn khó khăn.

Mặc dù kế hoạch kinh doanh ngành đá tự nhiên ko mấy tăng trưởng nhưng Công ty đã hoạch định chiến lược hành động cụ thể như sau:

2. Tiếp tục mở rộng kênh bán hàng trong nước và đẩy mạnh mảng kinh doanh xuất khẩu.

Ngoài việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động bán hàng trong nước, Cty định hướng sẽ mở rộng mảng xuất khẩu trong năm 2019. Sau khi tiếp cận thị trường, nhận thấy đá Núi Bền, Hà Lĩnh là sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Khách hàng chủ yếu là các Công ty đá của Nhật bản, Trung Quốc, Australia, Hàn quốc. Công ty đang đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở hạ tầng để tăng năng suất khai thác đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong vòng 3 năm tới.

Ngoài ra, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lại mang lại cho Công ty cơ hội kinh doanh mới. Trong khi một số quốc gia đang chật vật vì bị tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thì Công ty đã đón tiếp và làm việc với rất nhiều công ty đá và CĐT BĐS nước ngoài đến Việt Nam tìm nguồn cung mới cho nhu cầu của họ. Ngoài đá FLC Stone, chúng tôi còn có khả năng khai thác các nguồn đá thương mại trong nước để xuất khẩu như đá Granite Bình Định, đá trắng Quy Hợp, đá trắng Yên Bái, đá Basalt, đá Lai Châu...

Hàng năm Công ty tham gia các hội chợ chuyên ngành đá lớn quy mô Thế giới để giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác hợp tác kinh doanh.

3. Mảng kinh doanh đá mỹ nghệ, đá khối:

Nắm bắt nhu cầu sử dụng đá khối tự nhiên chế tác hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí, gia dụng cao cấp có tiềm năng phát triển; năm 2019, Công ty bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu mảng sản phẩm này.

Ngoài đá khối Hà Lĩnh, Núi Bền phục vụ các công trình điêu khắc, tâm linh... chúng tôi nhận thấy đá Marble Núi Loáng có rất nhiều lợi thế trong chế tác dòng sản phẩm có giá trị cao này, chúng tôi đã bước đầu hợp tác với các đơn vị chế tác thủ công và chuyên nghiệp để nghiên cứu phát triển. Bước tiếp theo, khi đã nắm bắt được thị hiếu

và nhu cầu thị trường, đồng thời làm chủ kỹ thuật chế tác; chúng tôi sẽ mạnh dạn đầu tư thiết bị và nhân lực cho mảng này. Các sản phẩm làm gia tăng giá trị của đá tự nhiên như lọ lục bình, bàn ghế đá, sập, bồn tắm, chậu rửa... và các sản phẩm gia dụng cao cấp khác chế tác từ đá chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với đá ốp lát thông thường.

4. Công tác Truyền thông Marketing phục vụ kinh doanh:

Về kế hoạch truyền thông marketing 2019, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng thương hiệu FLC Stone gắn liền với sự phát triển của tập đoàn FLC trong lĩnh vực bất động sản và nghỉ dưỡng. TVC quảng cáo đá tự nhiên FLC được lồng ghép trên kênh truyền hình VTVcab, Các hình thức truyền thông nội bộ, website, fanpage luôn được thiết kế đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ.

Công tác chăm sóc khách hàng tốt cũng tạo dựng kênh truyền thông thực sự hiệu quả nhờ đó đưa thương hiệu đá tự nhiên FLC phát triển xa và nhanh hơn

5. Công tác đào tạo nhân sự kinh doanh:

Bên cạnh những thế mạnh về đội ngũ trẻ trung nhiệt huyết, sản phẩm tốt, mối quan hệ sâu rộng... Công ty thường xuyên đào tạo kỹ năng cho CB kinh doanh. Các khóa học kỹ năng bán hàng chuyên sâu, kỹ năng mềm được lãnh đạo Công ty quan tâm nghiên cứu triển khai. Ngoài ra, các phần mềm quản lý công việc hiệu quả được áp dụng nhằm tăng hiệu suất công việc.

Công ty cũng chú trọng đến các chính sách tạo động lực, các hoạt động gắn kết nhằm thu hút nhân tài phát triển công ty.

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty/FLC AMD**”) 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

Năm 2018, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7.08%, cao nhất kể từ năm 2008. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát, dưới 4%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển. Từ sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản, cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, FLC AMD đã có những bước đi vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

2. Những kết quả đạt được

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty, năm 2018, FLC AMD đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.665 tỷ đồng, bằng 127,39% so với năm 2017 và đạt 115,85% so với kế hoạch năm 2018 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 59,4 tỷ, bằng 102% so với năm 2017 và đạt 84,89% so với kế hoạch năm 2018.

Trong bối cảnh Công ty ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà máy khai thác và chế biến đá tại núi Loáng (xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), núi Bền (xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa), núi Ác Sơn (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa), việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Với năng lực triển khai bài bản, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, với sự tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT, nhà máy khai thác và chế biến Đá tự nhiên giai đoạn 1 tại Núi Loáng và nhà máy chế tác đá Núi Bền đã khánh thành và đi vào hoạt động trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều này gây ấn tượng rất lớn cho toàn thể CBCNV, các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký rất nhiều các hợp đồng cung cấp đá và thi công cho các Dự án lớn như: Dự án Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an (*chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP CONSTREXIM số 1 (CONFITECH) và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thái Hà*), Dự án Cải tạo, xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ và Dự án xây dựng mới bệnh viện Bạch Mai – cơ sở 2 (*Chủ đầu tư: Tổng công ty 36 – CTCP*), Dự án Chung cư A10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Dự án xây dựng trụ sở Đại Sứ



Quán Hàn Quốc (*Chủ đầu tư Đại Sứ Quán Hàn Quốc*); Dự án Sân Golf Hòa Bình và Dự án Khu nhà ở tại Quận Hoàng Mai thuộc ô quy hoạch C11/ODK2 Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội (*Chủ đầu tư Công ty CP XNK Tổng Hợp Hà nội -GELEXIMCO*); Dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ thuộc Tổng cục cảnh sát-Bộ công an (*Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379*); Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn (*Chủ đầu tư: Tổng công ty 319*); Dự án Khu nhà ở Hateco 6 (*Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội*); các Dự án thuộc Tập đoàn FLC, ...

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng và chắc chắn đã đưa đến kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

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

1. Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty gồm 04 (bốn) thành viên, 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, 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 2018, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua 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 khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng đầu tư các dự án khai thác khoáng sản: Dự án Khai thác, xây dựng và đưa nhà

máy chế tác đá tại Núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định đi vào hoạt động; Dự án khai thác đá và xây dựng nhà máy thứ hai tại Núi Bèn, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Hoàn thành các thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ thứ ba - Núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và đưa vào khai thác... Bên cạnh những mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, HĐQT cũng chú trọng đến các lĩnh vực thương mại.

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2018. Theo đó, HĐQT 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 2018 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 và các báo cáo khác theo quy định;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- 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

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT trong năm 2018 theo đúng mức thù lao đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

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

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 21 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Nội dung HĐQT họp thông qua các vấn đề sau đây:

- Hoạt động quản trị, điều hành:
- + Thông qua các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty như đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty; thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,

thành phố Hà Nội về Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; thay đổi ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty; thành lập chi nhánh, công ty con tại Thanh Hóa.

- + Triệu tập và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- + Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 78/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2017, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000
3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long	250.000.000.000
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000
5	Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, núi Ác Sơn (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa)	188.480.370.000
6	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	TỔNG	986.048.250.000

- Hoạt động đầu tư: triển khai đầu tư xây dựng các Dự án nhà máy chế tác đá tự nhiên tại Thanh Hóa, đầu tư xây dựng kho và showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm, đầu tư và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm trên quy mô cả nước, hoạt động đầu tư các dự án của các Công ty con và Công ty thành viên, thoái vốn tại một số công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

+ Ngày 02/04/2018, Công ty đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty là Bà Trần Thị Thúy Liễu.

+ Ngày 04/06/2018, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT mới, theo đó Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho Ông Nguyễn Tiến Đức từ nhiệm trước đó.

- 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 các thành viên HĐQT và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 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 HĐQT. 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

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019

Doanh thu hợp nhất: 2.670 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2019

- Kien toan hoat dong cua HĐQT, BTGD, hệ thống kiểm soát nội bộ... theo một hệ thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Con, đặc biệt trong điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD đã trở thành nhà cung cấp chiến lược của một số Tập đoàn xây dựng lớn và đang tiến hành triển khai rất nhiều dự án.
- Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư mang hiệu quả cao.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề và thế mạnh hiện nay của Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty. 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.

Xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông và toàn thể Đại hội!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng



Số: 01/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (“ĐHĐCĐ”) Công ty về các hoạt động của BKS trong năm 2018 như sau:

1. Thành viên BKS, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

Ngày 15/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. BKS Công ty được bầu bổ sung 02 thành viên, theo đó số lượng thành viên BKS của Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Hoàng Thị Hương	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2018 là:

- Trưởng BKS: 3 triệu VND/người/tháng.
- Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng.

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

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những bước phát triển tốt, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành cơ bản các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Kết quả thực hiện các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- Hoàn thiện các thủ tục về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty để bảo đảm nguồn tài chính hoạt động kinh doanh và phục vụ cho các dự án đầu tư.
- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác...
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các Công ty thành viên.

2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 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 bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, 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	2.664.634.862.560
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	59.426.142.134
3	Lợi nhuận sau thuế	47.944.164.536

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	2.053.059.892.543
2	Tài sản dài hạn	506.840.180.425
Tổng tài sản		2.559.900.072.968

c) Vốn chủ sở hữu: **1.814.082.435.759 VND.**

Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2018 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (VND)	Thực hiện năm 2018 (VND)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	2.300.000.000.000	2.664.634.862.560	115,85%
Lợi nhuận trước thuế	70.000.000.000	59.426.142.134	84,89%

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2018, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn toàn 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, BKS 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, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh nền kinh tế năm 2018 có nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế - chính trị thế giới.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của BTGD Công ty.

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 việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD 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.

BKS 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, BKS 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, BKS 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 và BTGD và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2019 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Nguyễn Thị Lan

Số: 01/2019/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

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

Ban Tổng giám đốc (“**BTGD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty/FLC AMD**”) xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương án SXKD năm 2019 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

Khoa học phát triển hiện đại đồng nghĩa với việc con người sử dụng những loại vật liệu: sắt thép, xi măng, bê tông, kính... hầu hết cho các công trình xây dựng. Nhưng con người, với bản tính luôn hướng về thiên nhiên, về với cội nguồn, càng ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn sự sang trọng tinh tế không thể rời xa những gì thuộc về thiên nhiên.

Đá tự nhiên là loại vật liệu có độ bền thách thức thời gian và những đặc tính, hình dạng mà không loại vật liệu nhân tạo nào có được. Đá tự nhiên cũng có nhiều ứng dụng hơn so với gạch, gỗ thông thường, đặc biệt, với đặc điểm khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam, sử dụng đá tự nhiên trong các công trình xây dựng làm tăng tuổi thọ công trình.

Tỷ lệ sử dụng đá tự nhiên đang ngày một tăng so với đá nhân tạo và các vật liệu xây dựng khác. Trong bối cảnh đó, FLC AMD đã đầu tư mở và nhà máy công nghệ cao chế tác đá marble, hướng đến chiếm lĩnh 25-30% thị phần đá tự nhiên trong vòng 03 năm tới.

Công ty khẳng định vị thế trong thị trường đá tự nhiên với việc đầu tư liên tục vào ba mỏ khai thác và hai nhà máy chế tác đá của Công ty tại Thanh Hóa

Bên cạnh đó, FLC AMD cũng xin cấp phép mở rộng khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, mỏ đá Núi Bền (xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; xin cấp phép khai thác mỏ Cao Ngọc (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), xin cấp quyền thăm dò đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Tân Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An). Đồng thời, Công ty cũng tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối, các kênh tiêu thụ, đã và đang ký được những hợp đồng cấp đá tự nhiên cho các dự án lớn cũng như hình thành hệ thống Đại lý trên quy mô cả nước, xuất khẩu đá ra nước ngoài.

FLC AMD đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra trong năm 2018.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là:



Năm 2018, FLC AMD đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.665 tỷ đồng, bằng 127,39% so với năm 2017 và đạt 115,85% so với kế hoạch năm 2018 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 59,4 tỷ, bằng 102% so với năm 2017 và đạt 84,89% so với kế hoạch năm 2018.

Xét về doanh thu, năm 2018 FLC AMD có nhiều sự thay đổi do Công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác sản xuất, ký kết được nhiều hợp đồng lớn. Về lợi nhuận, so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 84.89% xuất phát từ việc FLC AMD huy động đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng tại các dự án khai thác mỏ, chi phí khảo sát, thăm dò để xin cấp phép thêm mỏ mới làm tăng chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận công ty không đạt kế hoạch đề ra.

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

2.1. Phát triển dự án đầu tư

Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng và mở rộng một số dự án lớn như sau:

a) Dự án khai thác mỏ và xây dựng nhà máy chế biến đá

▪ Mỏ đá và nhà máy tại Núi Loáng: thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, có điều kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi. Tổng diện tích mỏ 8,7 ha, trong đó diện tích khu vực khai thác 6,0 ha, diện tích khu vực khai trường 2,7 ha. Mỏ đá Núi Loáng có trữ lượng trên 1,8 triệu m³, bao gồm đá cẩm thạch nguyên khối, đá trang trí cao cấp và đá xây dựng chất lượng cao với nhiều mẫu mã và màu sắc độc đáo. Nhà máy chế tác và sản xuất các sản phẩm từ đá với diện tích khoảng 2,0 ha.

Trong năm 2018, Công ty đã mở rộng diện tích khai trường và đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất. Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Loáng gồm:

- Đá cẩm thạch đánh bóng
- Đá mỹ nghệ, đá trang trí
- Đá xây dựng
- Tranh đá

▪ Mỏ đá và nhà máy núi Bền: thuộc địa phận xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích 7,638 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường 1,638 ha. Mỏ đá Núi Bền có trữ lượng khoảng 2,4 triệu m³, bao gồm đá nguyên khối dùng làm đá mỹ nghệ và đá xây dựng chất lượng cao... Nhà máy chế tác và sản xuất đá mỹ nghệ với diện tích khoảng 1,0 ha.

Trong năm 2018, Công ty đã mở rộng diện tích khai trường, đặc biệt đã hoàn thành việc làm đường lên đỉnh. Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Bền gồm:

- Đá mỹ nghệ cao cấp
- Đá ghi sáng
- Đá ốp lát
- Đá hạ tầng

▪ Mỏ đá Núi Ác Sơn: thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích 8,5 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường 2,5 ha. Mỏ đá Núi Ác Sơn có trữ lượng khoảng 2,8 triệu m³, bao

gồm đá nguyên khối dùng làm đá ốp lát và đá trang trí cao cấp ... Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Ác Sơn gồm:

- Đá mỹ nghệ
- Đá trang trí cao cấp
- Đá ốp lát

b) Đầu tư xây dựng showroom và phát triển hệ thống đại lý phân phối

Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng kho và showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm đá tự nhiên với diện tích lên đến hàng nghìn m², thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về các sản phẩm Công ty sản xuất ra.

Cùng với đó, Công ty cũng đã tập trung việc xây dựng và phát triển hệ thống đại lý phân phối trên quy mô cả nước, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ các sản phẩm đá nhằm xây dựng thương hiệu đá tự nhiên được tin dùng trên khắp cả nước của FLC AMD.

c) Dự án Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại

Dự án do Công ty Cổ phần DECO HOUSE là một đơn vị thành viên của FLC AMD triển khai để xây dựng Khu nhà nghỉ sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại trung tâm của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án là sự kết hợp giữa các hoạt động thương mại, kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, là một bước chuyển đổi trong việc phát triển, hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ quảng bá các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Với quy mô 7.200 m², dự án sẽ là một không gian giao lưu văn hóa, một điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tiện lợi, hiện đại nhất tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt

- Với việc mua lại Công ty Cổ phần Dịch vụ Pháp Việt - đơn vị đang sở hữu dự án Khu trung tâm thể thao Pháp Việt có diện tích 2,2 ha tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hiện nay FLC AMD đang gián tiếp điều phối triển khai dự án này.

- Tọa lạc tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, dự án Trung tâm văn hóa thể thao Pháp Việt được FLC AMD đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu đào tạo, luyện tập và thi đấu các môn thể thao nhà nghề và thể thao quần chúng tới cấp quốc gia.

- Khi đi vào hoạt động, Trung tâm văn hóa thể thao Pháp Việt sẽ đáp ứng cùng lúc lên tới hơn 1.500 người tham gia tập luyện, thi đấu với các môn như: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, aerobic, khiêu vũ.... Ngoài ra, người dân sống xung quanh khu vực còn được thừa hưởng rất nhiều các tiện ích, vui chơi giải trí hấp dẫn khác từ dự án như rạp chiếu phim hiện đại, công viên cây xanh rộng lớn, phòng tập thể hình, xông hơi, mát xa chuyên nghiệp.... Đặc biệt, nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, ca nhạc, thời trang nhộn nhịp bậc nhất khu vực Tây Hà Nội.

2.2. Kinh doanh thương mại, thiết bị và vật liệu xây dựng

Năm 2018, Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, điều hòa. Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với việc chủ động nguồn lực tài chính là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của FLC AMD trong điều kiện thị trường kinh doanh điện máy, bán lẻ siêu thị và vật liệu xây dựng và đặc biệt là mặt hàng đá xây dựng có nhiều diễn biến tích cực. Bên cạnh những khách hàng truyền thống, năm 2018, FLC AMD đã ký thêm được những hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị...với những đối tác tiềm năng khác. Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được phát triển trong những năm tới.

3. Tình hình tài chính

Với định hướng lấy ngành khai thác và chế tác đá tự nhiên làm mũi nhọn để xây dựng một thương hiệu Đá tự nhiên được tin dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2018, FLC AMD đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế với tổng tài sản Hợp nhất tại ngày 31/12/2018 là 2.560 tỷ đồng. Với các chỉ số tài chính lành mạnh như chỉ số khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời đều tốt và được các Ngân hàng lớn xếp hạng tín dụng A. Tất cả những chỉ số đó đều phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của FLC AMD đang rất ổn định và ngày càng phát triển.

4. Hoạt động tăng cường nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô hình quản trị của FLC AMD. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, Công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng, ban sao cho việc hoạt động được trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của BTGD Công ty trong năm 2018. Với quyết tâm của BTGD cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

Để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Công ty đã tuyển dụng thêm lao động trình độ cao ở tất cả các phòng, ban trong Công ty nâng tổng số lao động hiện đang làm việc tại Công ty chưa bao gồm các đơn vị thành viên lên hơn 300 người. Thu nhập của người lao động được ổn định, các chế độ chính sách và đãi ngộ được đảm bảo.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh và các phúc lợi như điện thoại, Bảo hiểm sức khỏe...

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Công ty đã bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào vị trí chủ chốt, chuyển công tác với các cán bộ không đảm bảo yêu cầu và từ đó tạo ra luồng gió mới trong việc phát huy năng lực làm việc trong từng cán bộ nhân viên.

Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên. Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn nghệ thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

Công đoàn Công ty tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con, các dịp lễ.

Trong năm 2018, Công ty FLC AMD đã ủng hộ trẻ em khuyết tật, hội DN thương binh và khuyết tật, Trung tâm dịch vụ & việc làm cho thành niên khuyết tật của tỉnh Thanh Hóa, ủng hộ tết trung thu cho các cháu thiếu nhi xóm 9 xã Vĩnh Minh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.

6. Những vấn đề 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:

- Cần phải đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống các quy trình nghiệp vụ, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế.
- Khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, mặc dù Công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao nhưng vẫn chưa thu hút được nguồn nhân lực như mong đợi.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ của Công ty chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

Kết luận:

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), BTGD đã tập trung bám sát các hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2018.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019 được đánh giá là thuận lợi hơn cho nền kinh tế Việt Nam nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Sự mở rộng của các ngành công nghiệp chế biến chế

tạo, dịch vụ và nông nghiệp, khả năng tiếp cận thị trường mới cho hàng hoá Việt Nam vẫn rộng mở thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do và luồng vốn FDI. Đó là điều kiện tiên đề để thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và FLC AMD nói riêng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

2.1. Các mục tiêu cơ bản

- Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng các mỏ và hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất và đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLCStone thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.
- Phát triển và bảo vệ thương hiệu FLCStone, hoạch định chiến lược phù hợp nhu cầu thị trường và chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng, mở rộng kho bãi, nhà xưởng và showroom, đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.
- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai.
- Tập trung công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tổ chức huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

2.2. Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FLC AMD năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (triệu đồng)	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	2.664.635	2.670.000	100,2%
Lợi nhuận trước thuế	59.426	60	100,97%

3. Các giải pháp thực hiện

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng 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.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các dự án mới.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2019 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

Những định hướng nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng, Ban Tổng Giám đốc tin rằng với sự tin tưởng của cổ đông, các đối tác và những nỗ lực vượt bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2019.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BTGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.



**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tiến Dũng



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và định hướng thương hiệu đá FLC STONE, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua đề xuất thay đổi tên Công ty và sửa đổi tên Công ty trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD như sau:

1. Tên Công ty đã đăng ký:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: FLC AMD.,JSC

2. Tên Công ty đăng ký thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: FLC STONE.,JSC

II. Triển khai thực hiện



Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu tên Công ty đăng ký thay đổi bị trùng hoặc gây nhầm lẫn hoặc sửa đổi các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận 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 ĐHQĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TIẾN DŨNG



TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**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 Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) dựa trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn 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 để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

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

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 chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG



PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD
(Đính kèm Tờ trình số/2019/TTr-HĐQT-AMD ngày 31/05/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD)

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 11 Điều 1	“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức quy định tại Điều 6.34 của Luật chứng khoán năm 2006	Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán	Sửa đổi để phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp
2.	Khoản 1 Điều 3	3.1.Tên công ty: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD Tên giao dịch tiếng Anh: FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: FLC AMD.,JSC	3.1.Tên công ty: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE Tên giao dịch tiếng Anh: FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: FLC STONE.,JSC	Sửa đổi để phù hợp việc thay đổi tên Công ty
3.	Khoản 3 Điều 3	3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Sửa đổi để phù hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
4.	Khoản 4.3 Điều 4	4.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: gồm:	4.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: (Cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của



			về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2018)	Thủ tướng Chính phủ
5.	Khoản 3 Điều 5	Không có	Tại ngày thông qua Điều lệ này, tất cả các cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được quy định tại Điều lệ này	Sửa đổi đề phù hợp với thực tế của Công ty
6.	Khoản 2 Điều 21	21.2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông ít nhất trước 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	21.2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông ít nhất trước 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	Sửa đổi đề phù hợp hoạt động của Công ty.
7.	Khoản 5 Điều 21	21.5. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu	21.5. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Sửa đổi đề phù hợp hoạt động của Công ty.
8.	Khoản 1 Điều 22	22.1. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi ĐHĐCĐ kết thúc	22.1. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động thực tế của Công ty.
9.	Khoản 1	24.1.Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là ba	24.1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là ba (03)	Sửa đổi phù hợp quy

	Điều 24	(03) người và tối đa là mười một (11) người được ĐHĐCĐ bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành và 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống	người và tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 24.2. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống	định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
10.	Khoản 3.19 Điều 25	Các dự án đầu tư, dự án kinh doanh của Công ty	Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;	Sửa đổi để làm rõ quy định của Luật doanh nghiệp
11.	Khoản 1 Điều 33	33.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty không ít hơn ba (03) thành viên và không nhiều hơn năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát 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 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.	33.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 33.2 Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.	Sửa đổi phù hợp quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
12.	Điểm 2 Khoản 5	33.5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công	33.5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và	Sửa để phù hợp quy định tại Luật doanh

13.	Điều 33	ty; 38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	được chấp thuận;	nghịệp
	Khoản 1 Điều 38	38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	Sửa để làm rõ quy định

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Ngày 30/6/2018, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Bà Võ Thị Thùy Dương đã gửi đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên **HĐQT** Công ty vì lý do cá nhân. Căn cứ Điều 24.4.2 của Điều lệ Công ty, Bà Võ Thị Thùy Dương 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 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên **HĐQT Công ty của Bà Võ Thị Thùy Dương**

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 30/6/2018;
- 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 2017 – 2022 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 2017 - 2022

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 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng



Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Bà Hoàng Thị Hương đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Bà Hoàng Thị Hương

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 11/06/2019;
- 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 2017 – 2022 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

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

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 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 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 2017 – 2022 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Dũng



Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 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. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau:

Chỉ tiêu (1)	Kế hoạch (triệu đồng) (2)	Thực hiện (triệu đồng) (3)	Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2)
Doanh thu hợp nhất	2.300.000	2.664.635	115,85%
Lợi nhuận trước thuế	70.000	59.426	84,89%



2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2018 (Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)	59.426
2.	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)	11.789
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	47.944
4.	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	133.428
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Cổ tức (Do đang trong giai đoạn tập trung đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chia và được giữ lại để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.397
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	1.438
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	2.397
6.	Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau	41.712

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

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (triệu đồng)	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	2.664.635	2.670.000	100,2%
Lợi nhuận trước thuế	59.426	60.000	100,97%

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế năm 2019
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	5%
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	3%
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5%
<i>Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư</i>	87%

4. 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

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. Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

5.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018

Mức thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5.2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu đồng/người/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, thông qua 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. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết 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 theo quy định của pháp luật để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019). 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

