

Số: *25*./2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

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

**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 STONE
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 Đức Công

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 của Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 27/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 28/04/2020 đường dẫn <http://flcstone.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 Đức Công

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 27/04/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 27/04/2020 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).

9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
11. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sáp nhập (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
14. Bầu Ông Nguyễn Đức Công làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Ông Nguyễn Thiện Phú
- Ông Lã Quý Hiền
- Bà Vũ Thị Minh Huệ
- Bà Trần Thị Thúy Liễu
- Ông Nguyễn Đức Công

15. Bầu Ông Nguyễn Đăng Vụ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan
- Ông Phạm Anh Dũng
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TIẾN DŨNG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2020, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) (Mã số doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007, địa chỉ trụ sở: 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) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Vũ Thu Thủy – 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 27 / 04 /2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **7228 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/4/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **275 cổ đông**, đại diện cho 86.532.727 cổ phần, chiếm 52,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 58 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 217 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 288 cổ đông, đại diện cho 86.916.857 cổ phần, chiếm 53,16 % 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 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 Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Trần Thị Thúy Liễu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - 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 Nguyễn Việt Hà – 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, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể 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 Thể 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

a. Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Công

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 nhiệm kỳ 2017-2022.

b. Danh sách ứng viên bầu 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 Nguyễn Đăng Vụ

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu 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 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 Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Vũ Thanh Hoàn	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 tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

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

Tại Đại hội, vì thời gian có hạn nên Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến cổ đông về việc các báo cáo, tờ trình đã được ban tổ chức chuẩn bị trong tập tài liệu gửi Quý cổ đông nên sẽ không đọc lại các báo cáo, tờ trình tại Đại hội nữa.

Các báo cáo, tờ trình bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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 tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

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 Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung 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: 288 phiếu, tương ứng 86.916.857 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 280 phiếu, tương ứng 86.818.217 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 276 phiếu, tương ứng 86.568.347 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 249.870 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 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	86.547.847	99,58
Không tán thành	20.000	0,02
Không có ý kiến	500	0

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của 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	86.547.847	99,58
Không tán thành	20.000	0,02
Không có ý kiến	500	0

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

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	86.547.347	99,57
Không tán thành	20.000	0,02
Không có ý kiến	1000	0

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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	86.567.347	99,60
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1000	0

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận 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	82.369.897	94,77
Không tán thành	20.000	0,02
Không có ý kiến	4.178.450	4,81

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HDQT ngày 14/4/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	85.855.647	98,78
Không tán thành	701.700	0,81
Không có ý kiến	11.000	0,01

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HDQT ngày 14/4/2020)

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

	biểu quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.546.347	99,57
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	22.000	0,03

1.8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.567.847	99,60
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	500	0

1.9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.567.847	99,60
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	500	0

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.567.847	99,60
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	500	0

1.11. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.567.847	99,60
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	500	0

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.557.837	99,59
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	10.510	0,01

1.13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Lâm Châu

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	81.280.407	93,52
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	5.297.940	6,10

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

a. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 288 phiếu, tương ứng 86.916.857 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 282 phiếu, tương ứng 86.887.117 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 278 phiếu, tương ứng 86.793.487 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 93.630 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 tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Đức Công	81.548.637	93,82

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

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 288 phiếu, tương ứng 86.916.857 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 282 phiếu, tương ứng 86.887.117 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 279 phiếu, tương ứng 86.793.987 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 93.130 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 tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Đăng Vụ	81.707.747	94,01

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019	99,58
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	99,58
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	99,57
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty	99,60
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty	94,77
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020 của Công ty	98,78
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	99,57
8.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,60
9.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	99,60
10.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99,60
11.	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập	99,60
12.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc	99,59

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐHCB thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
13.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu	93,52

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội:

a. Ông Nguyễn Đức Công được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Thiện Phú
3. Ông Lã Quý Hiền
4. Bà Vũ Thị Minh Huệ
5. Bà Trần Thị Thúy Liễu
6. Ông Nguyễn Đức Công

b. Ông Nguyễn Đăng Vụ được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Lan
2. Ông Phạm Anh Dũng
3. Ông Nguyễn Đăng Vụ

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

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

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Việt Hà

Chủ tọa



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp includes "CTCP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC", "F&S STONE", "TINH HOA ĐÀ VIỆT", and "MSTN: 0310370070".

Nguyễn Tiên Dũng



A small, partially visible red circular stamp on the right edge of the page, containing the text "F&S STONE".



PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Câu hỏi 1: Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty đặt mục tiêu năm 2020 sao thấp hơn thực hiện năm 2019 và dự kiến đến hết quý II năm 2020 hoàn thành bao nhiêu % so với kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2020, HĐQT và Ban TGD Công ty đặt mục tiêu về kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là **1500** tỷ và lợi nhuận trước thuế là **25** tỷ.

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, do dịch Covid 19 nên gần như trong 4 tháng đầu năm 2019 chúng ta bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về kinh tế vĩ mô, các dự án trọng điểm và các hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bị hạn chế, đình trệ dẫn đến doanh thu giảm mạnh. Chúng tôi đã ký kết được thêm một số dự án lớn như The Manor Huế, Euro Window Đông Hội, Mariot Đà Nẵng tuy nhiên tiến độ triển khai rất chậm hoặc một số dự án lùi thời gian triển khai...do yêu cầu từ chủ đầu tư.

Và để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch Covid 19, HĐQT và Ban TGD đã họp và đưa ra một số quyết sách cho năm 2020 để định hướng tiếp cho toàn hệ thống như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong khai thác sản xuất hiện nay để tiết giảm tối đa chi phí...

Ngoài ra, thúc đẩy hoạt động tìm kiếm thêm các đối tác từ nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đá khối sang thị trường Trung Quốc, Malaysia và đá mỹ nghệ sang Nhật Bản, hợp tác với một số đối tác phân phối và uy tín lớn trong nước để tiến hành gia công thuê để giảm chi phí sản xuất.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết Quý II-2020 ước tính sẽ là: 816 tỷ và 11 tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch: **54 %** và **44 %**. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định..

Câu hỏi 2: Tôi thấy đến 31-12-2019 phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 159 tỷ mà lại không chia cổ tức?

Trả lời:

Như Quý Cổ đông cũng đã biết, với ngành nghề khai thác và sản xuất đá là một ngành nghề cần thời gian dài hơi. Riêng việc xin giấy phép có thể cần đến 02 năm, sau giấy phép việc đầu tư thiết bị và làm đường lên đỉnh núi có thể mất hàng năm cho nên việc cho ra sản phẩm

và mang lại lợi nhuận sẽ lâu hơn so với quỹ thời gian nêu trên. Thưa Quý cổ đông, hiện tại trong năm 2019 và 2020 chúng tôi đã và đang triển khai đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị phục vụ cho khai thác và sản xuất cho 3 mỏ, 2 nhà máy đang hoạt động và tăng cường vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, thi công đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng, dự án năm 2020.

Ngoài ra, năm 2020 công ty tập trung đẩy mạnh triển khai, khai thác mỏ Cao Ngọc nên rất cần nguồn vốn để chủ động cho hoạt động này đúng theo tiến độ trong bối cảnh nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn.

Câu hỏi 3: Xin HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 tại sao không đạt được kế hoạch đề ra và đâu là những vấn đề chính gặp phải trong năm 2019?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, năm 2019 Công ty FLC Stone đạt mức doanh thu hợp nhất là 2.257 tỷ đạt 84.5% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ đạt 82.2% so với kế hoạch đề ra.

Với kết quả này, với HĐQT và Ban TGD đánh giá là một kết quả khả quan và tích cực vì các lý do sau:

- Năm 2019 công ty tiến hành thay đổi định hướng toàn công ty từ phát triển sản xuất kinh doanh nhanh sang phát triển bền vững. Công ty tiến hành sàng lọc và tập trung hợp tác với các đối tác bạn hàng lớn, uy tín và có tiềm lực mạnh, song song sẽ dừng hợp tác với các đối tác nhỏ và chưa phù hợp để bảo toàn nguồn vốn, thu hồi nhanh công nợ.
- Các dự án trọng điểm triển khai cuối năm 2019 như Bệnh Viện Bạch Mai CS2, B6 Giảng Võ, Florence Trần Hữu Dục, 36 Hoàng Cầu, Hateco Xuân Phương... đã thi công xong phần hiện trường nhưng chưa làm quyết toán công trình nên doanh thu không ghi nhận năm 2019.
- Ngoài ra, công ty cũng tập trung kiện toàn bộ máy từ cấp Lãnh đạo đến quản lý để nâng cao năng lực quản trị công ty để đáp ứng được các thay đổi hiện nay của thị trường.

Câu hỏi 4: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về thời gian triển khai, khai thác Mỏ đá Cao Ngọc thuộc huyện Ngọc Lặc tại Thanh Hóa?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, như Quý vị đã biết chúng ta đang sở hữu và khai thác 3 mỏ đá là Núi Loáng, Núi Bền và Hà Lĩnh. Các mỏ đá đang khai thác hiện nay tập trung chủ yếu sản xuất ra các sản phẩm đá Marble, đá mỹ nghệ và đá hạ tầng.

Mỏ đá Cao Ngọc là mỏ đá tự nhiên với quy mô là 25 hecta, trữ lượng trên 2 triệu m³ đá xanh đen Granie. Đây là một mỏ tạo ra sản phẩm chiến lược của Công ty vì đá Granie hiện nay vẫn chiếm phần lớn thị phần đá ốp lát với các tính năng về độ cứng, bền màu.

Tôi xin báo cáo tiền độ đang triển khai đến Quý Cổ đông:

- Tháng 9/2019 Công ty chúng tôi nhận giấy phép mỏ Cao Ngọc, ngay sau đó Công ty đã kết nối với huyện, xã và các hộ dân để kiểm kê xác định diện tích đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định (phần này mất nhiều thời gian nhất).
- Tháng 2/2020, Công ty đã tiến hành kiểm kê xong và chốt biên bản với các hộ dân và chuyển sang giai đoạn đền bù để triển khai hạ tầng khai thác thì vướng dịch Covid phải dừng.
- Hiện nay máy móc thiết bị đã chuẩn bị sẵn cho công tác mở bãi khai thác ngay khi dịch không còn. Dự kiến cuối năm 2020 sẽ có sản phẩm ra thị trường.

Câu hỏi 5: Tôi được biết Công ty đã có đề xuất sát nhập FLC Stone vào GAB và qua thông tin báo chí, tôi thấy ĐHĐCĐ của GAB đã đồng ý. Xin hỏi về kế hoạch sát nhập này và cụ thể về thời gian dự kiến thực hiện?

Trả lời:

Thưa các Quý vị Cổ đông, để có chủ trương này HĐQT và Ban TGD đã tiến hành khảo sát, trao đổi cũng như tìm hiểu rất kỹ các vấn đề để trước khi đi đến quyết định gửi đề xuất:

1. Sát nhập để tận dụng lợi thế của hai bên trên quan điểm cùng định hướng.

Như Quý vị đã biết, GAB là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mảng gạch nung Tuynel, cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án... và định hướng từ năm 2020 là họ sẽ mở rộng thêm các mảng cốt lõi như Bất động sản, quản lý tài sản, vận tải hàng hóa hàng không, năng lượng tái tạo... chính vì vậy việc kết hợp sẽ tạo ra được các lợi thế cạnh tranh như kết hợp sản xuất ra sản phẩm mới (tận dụng phụ phẩm), tận dụng kênh phân phối bán hàng, logistic, kho bãi, nhân sự...

2. Đây là cơ hội chiếm lĩnh thị phần, tạo đà cho việc tăng doanh thu và lợi nhuận trước các đối thủ cùng ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển 2020 – 2025 để từ đó tăng lợi ích cho các nhà đầu tư.
3. Về thời gian sát nhập, như Quý vị đã biết hai công ty đều là các công ty Niêm yết trên HOSE và để tiến hành được thì đều cần được đại hội cổ đông chấp thuận, sau đó xin

phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiếp đến phải chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần. Ngoài ra, việc sát nhập còn liên quan đến nghĩa vụ công nợ, thủ tục thuế, ban lãnh đạo... giữa hai bên nên cần được bàn bạc rất kỹ.

Câu hỏi 6: Thị trường bất động sản và xây dựng đang trên đà suy giảm, Công ty có kế hoạch và định hướng như thế nào để tiêu thụ sản phẩm?

Trả lời:

Hiểu được những khó khăn hiện tại của ngành xây dựng, Ban lãnh đạo Công ty đã có những chỉ đạo để ứng biến kịp thời với khó khăn, trước mắt là để Công ty không bị gián đoạn hoạt động,

1. Dịch chuyển sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện tại.
 - Ví dụ: Trước đây chúng tôi tập trung sản xuất đá ốp lát, nhưng hiện nay mặt hàng này tiêu thụ chậm nên chúng tôi chuyển sang sản xuất các sản phẩm đá mỹ nghệ để bán cho các làng nghề và các xưởng chế tác nghệ thuật. Bước dịch chuyển cơ cấu sản xuất này bước đầu đã nhận được các tín hiệu tích cực, khả quan,...
2. Lựa chọn đối tượng bán hàng
 - Hạn chế bớt phần thi công các công trình xây dựng lớn, tập trung bán vật tư vào các dự án.. Nguyên nhân vì thời gian thi công công trình dài, thu hồi vốn chậm ảnh hưởng đến lưu chuyển dòng tiền
 - Mở rộng thêm các đại lý bán hàng rộng ra các tỉnh thành trong cả nước
 - Tìm đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu



Số: 01/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2020 về công tác quản trị năm 2019 như sau:

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

1. Tổng quan

Năm 2019, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát với mức 2,73%, mức thấp nhất trong 03 năm gần đây. Từ sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) hoặc (“**FLC STONE**”), cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, FLC STONE 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 2019, FLC STONE đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.257 tỷ đồng, bằng 84,7% so với năm 2018 và đạt 84,5% so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ, bằng 83% so với năm 2018 và đạt 82,2% so với kế hoạch năm 2019.

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 (Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), núi Ác Sơn (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa), hoàn thiện các thủ tục để xin giấy phép khai thác khoáng sản cho mỏ ở xã Cao Ngạc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thì việc đạt được các chỉ tiêu trên đã phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Với sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, với sự tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, Công ty đã ký rất nhiều các hợp đồng cung cấp đá và thi công cho các Dự án lớn như: Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4, 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện

Đông Anh, Hà Nội; Dự án Khu Văn Phòng, Nhà ở The Manor Crow Huế tại khu đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng 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

Hiện HĐQT có 05 (năm) 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 2019, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2019 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 2019, 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 2019 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn 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: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà máy chế tác đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định; nhà máy tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Bắt đầu triển khai hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ thứ ba - núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản mỏ thứ tư tại xã

Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 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 2019. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 và các báo cáo khác theo quy định;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;
- 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, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2019 theo đúng Nghị quyết đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu VND/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3 triệu VND/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3 triệu VND/tháng
 - + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng
- Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

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

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 24 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 tham dự đầy đủ. Nội dung HĐQT họp thông qua các vấn đề sau đây:

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở công ty; thay đổi tên công ty; sửa đổi Điều lệ công ty; Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; Chuyển giao quyền xin cấp phép và khai thác mỏ từ FLC STONE sang công ty con là Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Lam Sơn.

- Hoạt động đầu tư: triển khai đầu tư xây dựng các Dự án nhà máy chế tác đá tự nhiên tại Thanh Hóa; phê duyệt danh mục đầu tư điều chỉnh của dự án mỏ Hà Lĩnh; hoạt động đầu tư các dự án của các Công ty con và Công ty thành viên.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý: Ngày 03/06/2019, Công ty đã bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực là ông Nguyễn Đức Công. Ngày 05/09/2019 Công ty đã miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thúy Liễu và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thêu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Ngày 23/09/2019 HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Đức Công; miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Ngày 30/01/2020 HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Lệ Thủy.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của 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. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị 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.

Với lợi thế sẵn có, tinh đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn khai thác và sản xuất đá xây dựng có vị thế tại khu vực và thế giới.

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2020

Doanh thu hợp nhất: 1.500 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2020

- Kiện toàn hoạt động của 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.
- Duy trì các 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 hiệu quả cao.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc Dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề/ 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về các hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

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

1.1. Thành viên BKS

Ngày 11/06/2019, 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 lại với số lượng thành viên BKS gồm 03 người, cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Lâm Châu	Thành viên BKS
Ông Phạm Anh Dũng	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 2019, 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch 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 2019.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2019 là:

- Trưởng BKS: 3 triệu VND/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 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những khó khăn, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2019, 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 2019, Công ty đã tổ chức giám sát 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 đề xuất với Hội đồng quản trị 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 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.
- Hoàn thành việc chuyển trụ sở, thay đổi tên Công ty
- 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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	2.256.666.555.449
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	49.321.484.222
3	Lợi nhuận sau thuế	34.130.261.584

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	1.966.095.436.156
2	Tài sản dài hạn	753.361.776.030
Tổng tài sản		2.719.457.212.186

c) Vốn chủ sở hữu: 1.944.774.372.407 VND.

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực hiện năm 2019 (VND)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	2.670.000.000.000	2.256.666.555.449	84,5%
Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000	49.321.484.222	82,2%

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

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- 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 2020 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 2019 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



Nguyễn Thị Lan

Số: 01/2020/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Ban Tổng giám đốc (“**BTGD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) hoặc (“**FLC STONE**”), xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và phương án SXKD năm 2020 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

Con người với bản tính luôn hướng về thiên nhiên, về với cội nguồn nên xu hướng xây dựng 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.

Tỉ lệ sử dụng đá tự nhiên đang ngày một tăng so với đá nhân tạo và các vật liệu xây dựng khác.

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

Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối, các kênh tiêu thụ và đã 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 STONE đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra trong năm 2019.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2019

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2019, 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 2019, FLC STONE đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.257 tỷ đồng, bằng 84,7% so với năm 2018 và đạt 84,5% so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ, bằng 83% so với năm 2018 và đạt 82,2% so với kế hoạch năm 2019.

Xét về doanh thu, năm 2019 FLC STONE có nhiều sự thay đổi do công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác sản xuất, ký kết được nhiều hợp đồng. Về lợi nhuận, so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 82,2% xuất phát từ việc FLC STONE 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 đã đầu tư

Trong năm 2019, Công ty đã đi vào mở rộng và triển khai một số dự án đã đầu tư trước đó:

a, Mỏ đá và nhà máy núi Bền: thuộc địa phận xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 7,638 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 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.

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 xây dựng

b, 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 khoảng 6,0 ha, diện tích khu vực khai trường khoảng 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.

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

c, Mỏ đá núi Ác Sơn: thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 8,5 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 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 xanh rêu
- Đá mỹ nghệ
- Đá trang trí cao cấp
- Đá ốp lát

2.2 Triển khai dự án mới

Trong năm Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Lam Sơn là Công ty con của FLC STONE nhận giấy phép khai thác mỏ tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích khoảng 25 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 20 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 05 ha với trữ lượng khoảng 2,3 triệu m³.

Hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và làm đường lên mỏ bãi khai thác

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

Năm 2019, 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 STONE trong điều kiện thị trường kinh doanh có nhiều khó khăn. Bên cạnh những khách hàng truyền thống, năm 2019, FLC STONE đã ký thêm được những hợp đồng xây dựng với các đối tác lớn và tiềm năng. 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 2019, FLC STONE đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế với tổng tài sản Hợp nhất tại ngày 31/12/2019 là 2.719 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 STONE 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 2019, 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 STONE. Trong năm 2019, 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 2019. 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 gần 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, thuyên 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.

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 2019.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2020 được đánh giá là một năm rất khó khăn cho cả thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Để vượt qua đại dịch CBCNV Công ty FLC STONE đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

2.1 Các mục tiêu cơ bản

- Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng, mở rộng mặt bằng khai thác các mỏ, hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất, đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLCStone tại 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.
- Xây dựng kho và đầu tư các showroom, đại lý 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.

Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FLC STONE năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2019
Doanh thu hợp nhất	2.256.667	1.500.000	66,4%
Lợi nhuận trước thuế	49.321	25.000	50,6%

Sở dĩ mục tiêu kinh doanh năm nay giảm hơn so với năm 2019 là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19.

2.2 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 2020 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.

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 cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Công



Số: 01 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE

Để kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, tăng cường nhân sự cho HĐQT Công ty, 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

I. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 12 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 ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại 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: 02 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Trần Lâm Châu đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

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

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 27/4/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng 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 HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG



Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 2019, 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	2.670.000	2.256.667	84,5%
Lợi nhuận trước thuế	60.000	49.321	82,2%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2019 (Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)	49.321
2.	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)	14.884
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	34.130

4.	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	159.128
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
	Cổ tức năm 2019 (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%)	1.707
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	1.024
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.707
6.	Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyên qua năm sau	29.692

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

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 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2019
Doanh thu hợp nhất	2.256.667	1.500.000	66,4%
Lợi nhuận trước thuế	49.321	25.000	50,6%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2020
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%
Quỹ đầu tư phát triển	5%
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư	87%

III. THÔNG QUA VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (“BKS”).

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT nửa đầu năm 2019 là 04 thành viên, sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tổ chức ngày 11/06/2019), HĐQT bổ sung là 5 thành viên, đến nay HĐQT công ty có 5 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS năm 2019 là 03 thành viên;
- Số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu VND/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3 triệu VND/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3 triệu VND/tháng
 - + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu VND/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu VND/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu VND/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu VND/người/tháng.

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

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

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

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.
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).

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

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

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

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

VIII. 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 ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020). 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 mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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