



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2021, tại 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 Tập đoàn FLC ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

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

Bà Nguyễn Thị Yến – 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 12/04/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **35.086** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/3/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **404 cổ đông**, đại diện cho 426.792.653 cổ phần, chiếm 60,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 200 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 204 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 463 cổ đông, đại diện cho 428.705.903 cổ phần, chiếm 60,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Đàm Ngọc Bích | - Phó Tổng Giám đốc thường trực - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Bùi Hải Huyền | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lã Quý Hiền | - 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 Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Đinh Thị Thúy Vân | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm | - 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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu.

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 giơ Thẻ 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 Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết 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 Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

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	Bà Hương Trần Kiều Dung
2	Ông Lã Quý Hiền
3	Bà Bùi Hải Huyền
4	Ông Trịnh Văn Quyết
5	Ông Đặng Tất Thắng

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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 Chí Cương
2	Bà Phan Thị Bích Phượng
3	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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. 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 Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Vũ Tuấn Đạt	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

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
7. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
8. Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
9. Tờ trình về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

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 2020 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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: 463 phiếu, tương ứng 428.705.903 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 395 phiếu, tương ứng 417.204.096 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 385 phiếu, tương ứng 416.925.861 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 278.235 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 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	416.225.314	97,09%
Không tán thành	86.292	0,02%
Không có ý kiến	614.255	0,14%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 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	416.224.514	97,09%
Không tán thành	86.292	0,02%
Không có ý kiến	615.055	0,14%

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

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	416.226.614	97,09%
Không tán thành	86.292	0,02%
Không có ý kiến	612.955	0,14%

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.233.614	97,09%
Không tán thành	84.292	0,02%
Không có ý kiến	607.955	0,14%

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.117.318	97,06%
Không tán thành	84.292	0,02%
Không có ý kiến	724.251	0,17%

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.213.708	97,09%
Không tán thành	95.430	0,02%
Không có ý kiến	616.723	0,14%

1.7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.211.404	97,09%
Không tán thành	85.592	0,02%
Không có ý kiến	628.865	0,15%

1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.213.708	97,09%
Không tán thành	84.302	0,02%
Không có ý kiến	627.851	0,15%

1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.213.708	97,09%
Không tán thành	84.302	0,02%
Không có ý kiến	627.851	0,15%

1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.213.708	97,09%
Không tán thành	84.302	0,02%
Không có ý kiến	627.851	0,15%

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.204.240	97,08
Không tán thành	96.720	0,02
Không có ý kiến	624.901	0,15

1.12. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.224.514	97,09%
Không tán thành	87.092	0,02%
Không có ý kiến	614.255	0,14%

1.13. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.115.814	97,06%
Không tán thành	85.592	0,02%
Không có ý kiến	724.455	0,17%

1.14. Thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021)

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	416.215.798	97,09%
Không tán thành	84.898	0,05%
Không có ý kiến	625.165	0,15%

1.15. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.255.314	97,09%
Không tán thành	86.292	0,02%
Không có ý kiến	614.255	0,14%

1.16. 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.212.704	97,09%
Không tán thành	95.420	0,02%
Không có ý kiến	617.737	0,14%

1.17. 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: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/3/2021)

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	416.209.404	97,09%
Không tán thành	98.720	0,02%
Không có ý kiến	617.737	0,14%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 463 phiếu, tương ứng 428.705.903 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 396 phiếu, tương ứng 416.789.085 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 374 phiếu, tương ứng 415.552.903 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 1.236.182 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	Hương Trần Kiều Dung	418.620.332	97,65%
2	Lã Quý Hiên	411.352.384	95,95%
3	Bùi Hải Huyền	412.018.604	96,11%
4	Trịnh Văn Quyết	421.521.508	98,32%
5	Đặng Tất Thắng	410.824.083	95,83%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 463 phiếu, tương ứng 428.705.903 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 397 phiếu, tương ứng 417.237.124 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 375 phiếu, tương ứng 415.639.578 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 1.597.546 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	Nguyễn Chí Cường	417.802.440	97,46%
2	Phan Thị Bích Phượng	412.669.760	96,26%
3	Nguyễn Đăng Vụ	412.567.738	96,24%

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 2020	97,09%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	97,09%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	97,09%
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	97,09%
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	97,06%
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty	97,09%
7.	Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi	97,09%
8.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	97,09%
9.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	97,09%
10.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	97,09%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	97,08%
12.	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	97,09%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
13.	Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	97,06%
14.	Thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	97,09%
15.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	97,09%
16.	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	97,09%
17.	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	97,09%

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Hương Trần Kiều Dung
- Ông Lã Quý Hiên
- Bà Bùi Hải Huyền
- Ông Trịnh Văn Quyết
- Ông Đặng Tất Thắng

2.2 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Chí Cương
- Bà Phan Thị Bích Phượng
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

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 13. giờ 45. phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa



Đinh Thị Thúy Vân



Trịnh Văn Quyết



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Câu hỏi 1: Giá cổ phiếu FLC hiện đã vượt mệnh. Theo BLD Tập đoàn thì giá của cổ phiếu hiện nay đã phản ánh đúng giá trị của công ty hay chưa? Và thực tế thì BLD Tập đoàn định giá cổ phiếu của công ty là bao nhiêu?

Trả lời: Hiện nay, giá giao dịch bình quân của cổ phiếu FLC từ 11.000 VND – 13.000 VND một cổ phiếu với khối lượng giao dịch mỗi phiên luôn đứng đầu sàn giao dịch của HOSE. Có thể nói đây là tín hiệu tốt khi các nhà đầu tư dành sự quan tâm tới cổ phiếu của Công ty. Điều đó thể hiện niềm tin của thị trường vào sự phục hồi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, lĩnh vực hàng không vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Trong tương lai gần, có thể nói là ngay trong năm 2021 này, chúng tôi tin tưởng sự hồi phục này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, phát triển hơn nữa và chúng ta có thể quay trở lại mức phát triển như trước khi có dịch nhờ các biện pháp phòng dịch hiệu quả và sự phổ biến của vaccine ngừa Covid-19. Các lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Tập đoàn sẽ tiếp tục khởi sắc trong Quý 2/2021 và các quý tiếp theo. Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn là hơn 15.000 tỷ đồng. Thị giá cổ phiếu theo đó cũng sẽ không dừng lại ở mức như hiện nay.

Câu hỏi 2: Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết lý do phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 không chi trả cổ tức cho cổ đông và làm rõ việc lợi nhuận sau thuế của Công ty nếu không chi trả cổ tức thì sẽ được sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Dự kiến trong năm 2021, Tập đoàn FLC có kế hoạch phát triển và ra mắt gần 20 dự án, trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp...có thể kể đến các dự án trọng điểm như: quần thể FLC Quảng Bình giai đoạn 2 với hai hạng mục quan trọng là khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quảng Bình và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, quần thể FLC Vĩnh Phúc giai đoạn 2; các khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Legacy Kontum, FLC La Vista Sadeq; tổ hợp

thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp FLC Hilltop Gia Lai...bên cạnh đó là nhu cầu vốn để phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid -19 nên để chuẩn bị nguồn vốn cho các hoạt động nói trên, ngoài các phương án huy động vốn mà BLĐ Tập đoàn đã lên kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua, nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn sẽ được sử dụng để tái đầu tư, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Câu hỏi 3: Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết lý do của việc thoái vốn khỏi Hãng hàng không Bamboo Airways?

Trả lời:

Ngày 05/02/2021, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư chiến lược. Tập đoàn FLC không thoái bớt vốn khỏi Bamboo Airways mà chúng tôi còn góp thêm 550 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn mà các nhà đầu tư chiến lược khác góp vốn vào lớn hơn nên làm giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Bamboo Airways từ 51,24% xuống 39,4%. Theo đó Bamboo Airway không còn là công ty con mà là công ty liên kết của Tập đoàn.

Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn hoàn toàn không làm thay đổi gì liên quan đến các vấn đề quản trị, điều hành tại Bamboo Airways.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn ngày 12/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 11. 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 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 12. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 14. Thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 15. 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: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 16. 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: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 17. 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: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC ngày 11/03/2021).

Điều 18. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 12/4/2021:

1. Bà Hương Trần Kiều Dung
2. Ông Lã Quý Hiên
3. Bà Bùi Hải Huyền
4. Ông Trịnh Văn Quyết
5. Ông Đặng Tất Thắng

Điều 19. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 12/4/2021:

1. Ông Nguyễn Chí Cương
2. Bà Phan Thị Bích Phượng
3. Ông Nguyễn Đăng Vự

Điều 20. 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. *clh*

Nơi nhận:

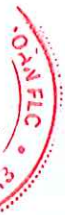
- Như Điều 20;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Quyết



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2021 về hoạt động năm 2020 của HDQT như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Nền kinh tế đất nước vừa trải qua một năm nỗ lực vượt khó chưa từng có bởi đại dịch Covid-19. Trong năm 2020, Tập đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm xoay quanh 3 trụ cột chính là Bất động sản, Hàng không và Du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp chặt chẽ cùng các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ nhằm tạo nên dấu ấn bứt phá trong hệ sinh thái kinh tế FLC.

Lĩnh vực Bất động sản

Năm 2020, Tập đoàn FLC tiếp tục ghi thêm những dấu ấn mới trong lĩnh vực cốt lõi bất động sản, thông qua việc xúc tiến hoàn thiện nhiều dự án đáng chú ý như: khai trương khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn (1.500 phòng); bàn giao tổ hợp văn phòng, căn hộ khách sạn và trung tâm thương mại FLC Sea Tower Quy Nhơn.

Cùng với đó, Tập đoàn FLC tiến hành khởi công các dự án mới bao gồm: giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc); giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Quảng Bình (Quảng Bình), tiếp nối cho quá trình hiện thực hoá mục tiêu “đánh thức những vùng đất tiềm năng”. Số lượng dự án nghiên cứu đầu tư của FLC đang được phủ rộng khắp các tỉnh, thành cả nước với khoảng 400 dự án.

Lĩnh vực Hàng không

Hãng hàng không Bamboo Airways đã có một năm 2020 chuyển mình đầy đột phá và được đánh giá là hãng bay hiếm hoi “lội ngược dòng” khủng hoảng Covid, khi khôi phục nhanh chóng toàn bộ mạng bay nội địa, giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành từ khi cất cánh (khoảng 96%), phục vụ gần 4 triệu lượt hành khách an toàn tuyệt đối. Tính đến hết 2020, Hãng hàng không Bamboo Airways đã khai thác vượt xấp xỉ 40% số chuyến bay và sản lượng khách so với cùng kỳ năm 2019, liên tiếp dẫn đầu bảng thống kê các hãng phục hồi và vượt công suất khai thác sau dịch bệnh. 100%

số chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối, với thị phần gần 20% - tăng gấp gần 2 lần so với năm trước. Đáng chú ý, so với năm 2019, số lượng phi công và tiếp viên của hãng trong năm 2020 vẫn tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%.

Trong một thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh và biến động, nhưng Hãng hàng không Bamboo Airways vẫn kiên định chiến lược đầu tư vào hai mũi nhọn thiết yếu hướng trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng đó là: dịch vụ tốt và đúng giờ. Sự linh hoạt và bền bỉ của một hãng hàng không trẻ tuổi với chiến lược thị trường ngách đã giúp Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có chất lượng dịch vụ theo chuẩn 5 sao, thị phần nhanh chóng tăng gấp 2 lần chỉ sau hai năm hoạt động.

Lĩnh vực Du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf

Mảng du lịch - nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC cũng có một năm bền bỉ vượt “bão” Covid với nhiều hoạt động nổi bật: Đưa vào hoạt động công trình khách sạn lớn nhất Việt Nam FLC Grand Hotel Quy Nhơn quy mô 1.500 phòng cùng sức chứa lên tới 3.500 người tại Quy Nhơn (Bình Định); Tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch do FLC phối hợp địa phương tổ chức diễn ra thành công trên nhiều tỉnh thành như Thanh Hoá, Hạ Long, Bình Định, Côn Đảo và triển khai nhiều sản phẩm liên kết du lịch: các thẻ bay không giới hạn, các combo du lịch – hàng không – sân golf có mức giá tối ưu, tiết kiệm từ 50-70% so với giá riêng lẻ từng dịch vụ... được thị trường đón nhận tích cực.

Lĩnh vực Giáo dục

Khởi đầu trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn FLC ghi dấu ấn với việc khởi công dự án Trường Đại học FLC tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2018. Dự án sẽ được Tập đoàn FLC và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong năm 2021.

Xác định giáo dục là một “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái FLC, Tập đoàn dự kiến phát triển Đại học FLC trở thành mô hình giáo dục đầu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghỉ dưỡng. Với mục tiêu tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không và Công nghệ cao, Đại học FLC được kỳ vọng sau khi đi vào vận hành sẽ là bước tiến mới cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh cũng như cả nước.

Các lĩnh vực kinh doanh khác: nông nghiệp công nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, xây dựng, đầu tư tài chính...

Song song cùng các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoàn tiếp tục tư duy tối ưu hóa chuỗi giá trị của mình bằng việc thực đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực nông

nghiệp công nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, xây dựng, đầu tư tài chính... với quy mô ngày càng được mở rộng. Mục tiêu là nhằm tận dụng tối đa các cơ hội lớn từ thị trường gần 100 triệu dân vẫn còn nhiều bỏ ngỏ và đón đầu những xu thế mới của nền kinh tế thế giới.

Các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ này được xem là mảnh ghép quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế toàn diện của Tập đoàn FLC.

Củng cố nguồn lực, mở rộng quy mô

Từ cuối quý II/2020, Tập đoàn FLC đã khôi phục hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, khánh thành nhiều dự án, khách sạn cũng như mở các đường bay mới... khiến nhu cầu về nhân sự tiếp tục gia tăng. Bên cạnh việc áp dụng chế độ phúc lợi đa dạng, nhiều cấp độ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp như một gia đình được Tập đoàn xác định là kim chỉ nam để củng cố nguồn lực nội tại vững chắc, thích ứng với mọi biến động thị trường.

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

Hiện tại, HĐQT Công ty gồm có 04 thành viên. HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT thực hiện thẩm tra, giám sát hoạt động của BTGD theo các lĩnh vực cụ thể. 02 trong số 04 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia BTGD để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và ra quyết định chỉ đạo, đơn đốc Ban Điều hành triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp về các vấn đề sau:

2.1. Hoạt động điều hành:

Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong hoạt động của Công ty như triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty,....

2.2. Hoạt động đầu tư:

HĐQT đã thực hiện đánh giá lại các khoản vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết. Trong năm 2020, cùng với việc cơ cấu lại tỷ trọng đầu tư các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT đã ban hành các quyết định về việc thành lập, góp vốn, đầu tư vào công ty hoặc thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị. Bên cạnh đó, HĐQT xem xét đề xuất của BTGD để phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá một số

dự án, phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư thực hiện dự án do Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn làm chủ đầu tư,...

2.3. *Hoạt động tài chính:*

Phê duyệt các đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu của Công ty; phê duyệt các khoản vay của Công ty và/hoặc công ty con của Công ty; Quyết định kế hoạch tài chính trong năm 2020, cân đối nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn đang triển khai,...

2.4. *Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:*

Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý cấp cao của Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn theo đúng thẩm quyền quy định của HĐQT.

2.5. *Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:*

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 Công ty.

2.1. **Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT**

Thù lao trong năm 2020 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 10 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3. **GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

3.1. **Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (BTGD)**

HQĐT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt trong năm 2020. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau: lập và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, các Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên soát xét và Quý 3 năm 2020; Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 09/06/2020; Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020; Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án mới có tiềm năng; Thực hiện các kế hoạch, hành động cụ thể của Tập đoàn; Hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua việc tổ chức họp định kỳ và đột xuất với BTGD, đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của BTGD, cụ

thể hoá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của BTGD, góp ý đối với BTGD về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.

3.2. Đánh giá về hoạt động của BTGD

Năm 2020, BTGD đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.

TGD đồng thời là thành viên HĐQT nên công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn được báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. TGD cũng đã chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng, trình các kế hoạch mở rộng mạng lưới và quy mô hoạt động của các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, BTGD đã chủ động kiện toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiện toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

4. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021, kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam đứng trước thách thức lớn sau sự bùng phát của đại dịch Covid- 19, trải qua một năm nỗ lực vượt khó chưa từng đang dần có những bước hồi phục tích cực, với mức tăng trưởng dự báo cao trong năm 2021. Đây là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn FLC kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mà Tập đoàn đã theo đuổi nhiều năm qua.

Bước sang năm đầu tiên của thập kỷ phát triển thứ 3, Tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm xoay quanh 3 trụ cột chính là Bất động sản, Hàng không và Du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp chặt chẽ cùng các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ nhằm tạo nên dấu ấn bút phá trong hệ sinh thái kinh tế FLC.

Với phương châm chủ động nắm bắt cơ hội, linh hoạt ứng biến, các sản phẩm, dịch vụ thương hiệu FLC sẽ liên tục được nghiên cứu kỹ lưỡng và cải tiến để phù hợp trong bối cảnh bình thường mới với những nhu cầu mới từ thị trường. Để thực hiện được điều này, quá trình cải tổ bộ máy và thúc đẩy số hoá được Tập đoàn FLC triển khai mạnh mẽ và đồng bộ trên toàn hệ thống, không chỉ với hàng không mà còn là những lĩnh vực cốt lõi như bất động sản hay du lịch nghỉ dưỡng.

Mục tiêu là phát triển các thương hiệu FLC trở thành các dịch vụ có chất lượng tốt nhất, được khách hàng ưu tiên lựa chọn hàng đầu trên thị trường, từ đó duy trì vị

thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động năng động và hiệu quả hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của Đất nước trong thập kỷ mới.

Dự kiến trong năm 2021, Tập đoàn FLC có kế hoạch phát triển và ra mắt gần 20 dự án, trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp...

Có thể kể đến các dự án trọng điểm như: quần thể FLC Quảng Bình giai đoạn 2 với hai hạng mục quan trọng là khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Bình và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, quần thể FLC Vĩnh Phúc giai đoạn 2; các khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Legacy Kontum, FLC La Vista Sadeq; tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp FLC Hilltop Gia Lai...

Một số dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được FLC khởi công tại các vùng đất mới giàu tiềm năng như Hà Giang,..và phân khúc chiến lược vẫn là bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Trong năm 2021, Bamboo Airways sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay với việc đẩy mạnh khai trương các tuyến bay mới nhằm mục tiêu kết nối tất cả các điểm đến tại Việt Nam. Từ lợi thế sở hữu và vận hành gần 30 máy bay bao gồm những dòng máy bay tiên tiến nhất thế giới như máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay phản lực Embraer E195, năm 2021, Bamboo Airways đặt mục tiêu nâng số lượng máy bay trong đội bay lên ít nhất 50 chiếc; triển khai chiến dịch chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 quốc tế; số hóa toàn diện hãng hàng không; mở rộng mạng lưới đường bay nội địa kết nối toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước; khởi động lại mạng bay quốc tế ngay khi Chính phủ cho phép.

Trong năm 2021, du lịch vẫn là mảng hoạt động chính đóng góp tỷ trọng lớn vào cơ cấu tổng doanh thu của Tập đoàn. Đối với chuỗi quần thể nghỉ dưỡng - sân golf đã vận hành, Tập đoàn chú trọng công tác bảo trì định kỳ và nâng cấp cơ sở vật chất lưu trú, cơ sở hạ tầng tiện ích, đồng thời triển khai xây dựng các quần thể mới phủ sóng khắp các tỉnh thành, thiết lập nên mạng lưới quần thể nghỉ dưỡng kết hợp sân golf và vui chơi giải trí cao cấp bậc nhất tại Việt Nam.

Do đó trong năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục tuyển mới khoảng 3.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Riêng mảng hàng không chiếm trên 30% với nhu cầu rất lớn về nhân lực phi công, kỹ thuật và tiếp viên hàng không để đáp ứng kế hoạch vận hành khoảng 50 máy bay của Bamboo Airways trong 2021.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

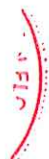
Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

I. Tổng quan tình hình kinh tế năm 2020

Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức u ám. Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, các tổ chức quốc tế và thể chế tài chính đều đồng loạt nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái sâu trong năm 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm giữa tháng 12, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch COVID-19, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho rằng kinh tế toàn cầu có xu hướng phục hồi sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Theo đó, tổ chức này dự báo GDP thế giới giảm 4,2% trong năm 2020, điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 9 năm 2020.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới.

II. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn FLC

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như nhu cầu đi lại, du lịch, nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ của người dân từ đầu năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ nhân viên cùng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Tập đoàn, hoạt động kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf, hàng không và các dịch vụ khác đã hồi phục mạnh mẽ sau dịch. Trên toàn hệ thống, FLC ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ đồng trong năm tài chính 2020, vượt xa so với kế

hoạch năm. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FLC đạt gần 38 ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn đạt 4.780 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng doanh thu Tập đoàn FLC, tăng 31% so với năm 2019.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020

Kết thúc năm 2020, Tập đoàn FLC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2020 đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	12.500	13.502
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	(1.957)	421
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	(1.957)	308

Kết quả kinh doanh đạt được ở từng lĩnh vực kinh doanh chính cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Năm 2020, Bất động sản vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC, trên tất cả các phân khúc như: Bất động sản nhà ở - văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng. Từ tháng 6, lĩnh vực bất động sản được tái khởi động quyết liệt sau thời gian phải tạm dừng nhiều kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến cuối tháng 12/2020, nhiều dự án trọng điểm của FLC đã về đích, trong đó có khai trương khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn, bàn giao Tổ hợp văn phòng, căn hộ khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhơn...đồng thời khởi công giai đoạn 2 của Quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc và giai đoạn 2 của Quần thể du lịch FLC Quảng Bình.

Với hơn 100 sự kiện mở bán, giới thiệu, nhiều dự án tại Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn tiếp tục trở thành điểm sáng trên thị trường về doanh thu với tỷ lệ hấp thụ trung bình 85% nguồn cung sản phẩm, trong đó có dự án đạt tỷ lệ thanh khoản đến 100%, vượt kế hoạch đặt ra.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt 3.154 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu Tập đoàn FLC. Do trong năm 2020, các dự án mới của Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn triển khai xây dựng đã có một phần hoàn thiện bàn giao cho khách hàng nên doanh thu BĐS năm 2020 tăng nhẹ so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, golf, hàng không và các dịch vụ khác

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như nhu cầu đi lại, du lịch, nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ của người dân từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, dự đoán xu hướng bùng nổ của du lịch nội địa sau dịch, toàn bộ hệ

thông FLC đã có sự chuẩn bị một cách toàn diện về mặt cơ sở vật chất cũng như nhân lực và sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho sự phục hồi này.

Với hệ sinh thái sản phẩm tích hợp phong phú hàng đầu hiện nay, bao gồm vé máy bay, khách sạn, các dịch vụ ăn uống, giải trí, sân golf; các sản phẩm bay đa tính năng; các sản phẩm bất động sản kết hợp du lịch..., FLC đã trở thành doanh nghiệp tiên phong với những sản phẩm “tất cả trong một” dành cho khách hàng, được thị trường đón nhận tích cực trong 2020.

Bên cạnh sản phẩm, vấn đề quảng bá cũng được chú trọng với hơn 400 sự kiện kích cầu du lịch, quảng bá, giới thiệu điểm đến và sản phẩm trên cả nước. Chuỗi sự kiện đã thu hút đông đảo sự tham gia, hưởng ứng của các địa phương, doanh nghiệp, với nhiều chương trình liên kết kích cầu được triển khai rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc hình thành những sản phẩm du lịch – hàng không chất lượng cho thị trường.

Đồng thời, vấn đề đảm bảo an toàn cho khách hàng, đối tác luôn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của FLC, thông qua những giải pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt theo khuyến cáo của các nhà chức trách.

Sự kết hợp giữa các chính sách này giúp lĩnh vực du lịch của FLC nhanh chóng ghi nhận sự phục hồi tương đối tích cực, ngay sau khi vận hành trở lại vào cuối tháng 4. Dịp cao điểm, nhiều quần thể đón trung bình từ 1000 - 2000 lượt khách/ngày, trong đó tỷ lệ đặt phòng trung bình đạt trên 90%.

Đặc biệt, cuối năm 2020, FLC đã chính thức khai trương khách sạn 5 sao lớn nhất Việt Nam tại Quy Nhơn, giúp gia tăng công suất của toàn quần thể FLC Quy Nhơn lên 150% với gần 2.500 phòng khách sạn để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Hoạt động vận chuyển hàng không cũng ghi nhận những dấu ấn tích cực, khi Bamboo Airways là hãng bay hiếm hoi tăng trưởng và mở rộng hoạt động trong năm khủng hoảng nhất của ngành hàng không thế giới.

Toàn bộ mạng bay nội địa đã được Bamboo Airways nhanh chóng khôi phục và mở mới, số lượng khai thác thương mại đạt 57 đường bay, cao nhất toàn ngành. Hãng phục vụ gần 4 triệu lượt hành khách (tăng 37% so với năm 2019), khai thác số chuyến bay vượt xấp xỉ 40%; giữ vững tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành từ khi cất cánh (trên 96%), tỷ lệ các chuyến bay an toàn, không xảy ra sự cố uy hiếp an ninh đạt tuyệt đối 100%; mức độ hài lòng về dịch vụ chuyến bay của Bamboo Airways tiếp tục duy trì ở mức xuất sắc 4.5/5.

Ngay từ đầu năm, Bamboo Airways tiếp nhận máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, trở thành hãng tư nhân Việt Nam đầu tiên đưa vào khai thác dòng máy bay thân rộng.

Tiếp đó, Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên đưa vào khai thác máy bay phân lực Embraer 195 hiện đại tại Việt Nam, trở thành hãng đầu tiên và duy nhất khai thác mạng bay lên tới 6 đường bay thẳng tới Côn Đảo với mọi miền đất nước.

Năm 2020 cũng tiếp tục ghi nhận nhiều cải tiến về dịch vụ hàng không theo hướng hiện đại hóa và nâng tầm về đẳng cấp. Loạt Phòng chờ hạng Thương gia - First Lounge by Bamboo Airways đầu tiên đã được triển khai và đưa vào vận hành tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), và Cảng hàng không Côn Đảo, đưa Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vận hành Phòng chờ Thương gia riêng.

Nhiều chứng nhận, giấy phép quan trọng đã được các tổ chức, nhà chức trách hàng không trong nước và quốc tế trao cho Bamboo Airways, có thể kể đến: Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai của Cục Hàng không Việt Nam ban hành; Chứng nhận Đánh giá An toàn khai thác (IOSA) do Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cấp, Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (TCO) do nhà chức trách Liên minh châu Âu Cấp, Giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu phẩm giữa Việt Nam và Mỹ do Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp;...

Năm 2020 là năm thứ hai liên tiếp Bamboo Airways nhận Giải thưởng Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á; được đánh giá đạt mức cao nhất 7/7 sao trong phòng chống Covid-19 và an toàn hàng không. Hãng chiếm lĩnh 20% thị phần hàng không nội địa, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2020, doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn đạt 4.780 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng doanh thu Tập đoàn FLC, tăng 31% so với năm 2019.

Hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng và kinh doanh thương mại khác

Chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020, hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2020 là 5.568 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2019.

IV. Hoạt động tổ chức nhân sự, truyền thông nội bộ

Trong lĩnh vực nhân sự, ngoài chính sách thu nhập cạnh tranh, trả theo năng lực của cá nhân và giá trị của vị trí công việc, có sự cạnh tranh thu hút tốt trên thị trường lao động, các CBNV tùy từng cấp bậc nhân sự sẽ được hưởng các chính sách tương ứng với hệ thống phúc lợi dành cho người lao động và gia đình.

Trong năm 2020, Tập đoàn FLC đã tổ chức 311 lớp đào tạo cho 4,582 lượt học viên, tập trung chủ yếu vào các chương trình đào tạo văn hóa, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc cho các cấp và cán bộ trong Tập đoàn nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chất lượng các khóa đào tạo ngày càng được nâng cao. Bên cạnh việc đào tạo trong nội bộ, Tập đoàn FLC đã phối hợp với các đơn vị bên ngoài triển khai các khóa đào tạo như: chương trình đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về nhân sự, Đầu tư, Đối ngoại, Dịch vụ, kinh doanh, Phần mềm quản lý trong công việc, ...

Đến nay, kết quả từ việc đào tạo đã giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên, ứng dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại các đơn vị.

BTGD thường xuyên chú trọng đến công tác truyền thông nội bộ trong toàn hệ thống để mỗi CBNV đều thường xuyên được cập nhật thông tin về các hoạt động nội bộ của Tập đoàn. Tại mỗi đơn vị thành viên, các hoạt động truyền thông nội bộ cũng được các đơn vị tự tổ chức và nhận được sự ủng hộ của CBNV các đơn vị.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2021

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

BTGD đề xuất các mục tiêu kinh doanh cho năm 2021 của Tập đoàn FLC cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	15.250
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	1.100
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	880

II. Định hướng và chiến lược phát triển năm 2021

Với mục tiêu là phát triển các thương hiệu FLC trở thành các dịch vụ có chất lượng tốt nhất, được khách hàng ưu tiên lựa chọn hàng đầu trên thị trường, từ đó duy trì vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động năng động và hiệu quả hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của Đất nước trong thập kỷ mới. Định hướng và chiến lược phát triển cho từng mảng lĩnh vực kinh doanh trong năm 2021 cụ thể như sau:

Lĩnh vực Bất động sản

Dự kiến trong năm 2021, Tập đoàn FLC có kế hoạch phát triển và ra mắt gần 20 dự án, trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam là: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp...

Có thể kể đến các dự án trọng điểm như: quần thể FLC Quảng Bình giai đoạn 2 với hai hạng mục quan trọng là khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quảng Bình và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, quần thể FLC Vĩnh Phúc giai đoạn 2; các khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Legacy Kontum, FLC La Vista Sadec; tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp FLC Hilltop Gia Lai...

Một số dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được FLC khởi công tại các vùng đất mới giàu tiềm năng như Hà Giang, Phú Quốc... Phân khúc chiến lược vẫn là bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Lĩnh vực Hàng không

Từ lợi thế sở hữu và vận hành gần 30 máy bay, năm 2021, Bamboo Airways đặt mục tiêu nâng số lượng máy bay trong đội bay lên ít nhất 40 chiếc, bao gồm các mẫu máy bay hiện đại nhất như Boeing 787-9 Dreamliner, Embraer E195, Airbus A321/320 NEO.

Về mạng bay, Bamboo Airways dự kiến mở rộng tuyến đường bay lên 70 – 80 đường; trong đó đặc biệt chú trọng các tuyến bay thẳng kết nối các điểm đến du lịch tiềm năng chưa hãng bay nào khai thác.

Chiến dịch đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế sẽ được Bamboo Airways triển khai chính thức với quyết tâm ở mức cao nhất. Hai trong những mục tiêu đạt được trước tiên trên lộ trình dài hạn là "Hãng hàng không có dịch vụ tiếp viên 5 sao" và "Hãng hàng không có Phòng chờ Thương gia 5 sao".

Theo đó, chuỗi các Phòng chờ Thương gia tiếp theo sẽ được Bamboo Airways đầu tư đồng bộ tại hàng loạt sân bay lớn và tiềm năng trên cả nước, bao gồm TP. HCM, Quy Nhơn, Cà Mau, Phú Quốc...

Đối với mạng bay quốc tế, các công việc phục vụ bay quốc tế tiếp tục được xúc tiến để Bamboo Airways sẵn sàng bay trở lại ngay khi Chính phủ và các điều kiện thị trường cho phép. Bao gồm các đường bay thẳng tới Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng để bay ngay từ quý II/2021; Các đường bay thẳng đi Tokyo (Nhật Bản), Melbourne, Sydney (Úc), Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Séc, Mỹ... được chuẩn bị để đưa vào khai trương trong năm 2021.

Hãng đặt mục tiêu trung chuyển 20 triệu lượt khách trên 110 nghìn chuyến bay; chiếm lĩnh 30% thị phần hàng không nội địa trong năm nay.

Lĩnh vực Du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, du lịch vẫn là mảng hoạt động chính đóng góp tỷ trọng lớn vào cơ cấu tổng doanh thu của Tập đoàn. Đối với chuỗi quần thể nghỉ dưỡng - sân golf đã vận hành, Tập đoàn chú trọng công tác bảo trì định kỳ và nâng cấp cơ sở vật chất lưu trú, cơ sở hạ tầng tiện ích, đồng thời triển khai xây dựng các quần thể mới phủ sóng khắp các tỉnh thành, thiết lập nên mạng lưới quần thể nghỉ dưỡng kết hợp sân golf và vui chơi giải trí cao cấp bậc nhất tại Việt Nam.

Hướng trọng tâm vào việc gia tăng trải nghiệm của khách hàng, Tập đoàn không ngừng đẩy mạnh những sản phẩm, dịch vụ mang tính tiên phong, chi phí linh hoạt, tiện ích tích hợp vượt trội, một trong những “chìa khoá” quan trọng để đón đầu thị trường du lịch phục hồi trở lại trong thời gian tới.

Lĩnh vực Giáo dục

Khởi đầu trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn FLC ghi dấu ấn với việc khởi công dự án Trường Đại học FLC tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2018. Dự án sẽ được Tập đoàn FLC và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong năm 2021.

Xác định giáo dục là một “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái FLC, Tập đoàn dự kiến phát triển Đại học FLC trở thành mô hình giáo dục đầu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghỉ dưỡng. Với mục tiêu tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không và Công nghệ cao, Đại học FLC được kỳ vọng sau khi đi vào vận hành sẽ là bước tiến mới cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh cũng như cả nước.

Các lĩnh vực kinh doanh khác: nông nghiệp công nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, xây dựng, đầu tư tài chính...

Song song cùng các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoàn tiếp tục tư duy tối ưu hóa chuỗi giá trị của mình bằng việc thực hiện đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, y dược, xây dựng, khai khoáng, xây dựng, đầu tư tài chính... với quy mô ngày càng được mở rộng. Mục tiêu là nhằm tận dụng tối đa các cơ hội lớn từ thị trường gần 100 triệu dân vẫn còn nhiều bỏ ngỏ và đón đầu những xu thế mới của nền kinh tế thế giới.

Các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ này được xem là mảnh ghép quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế toàn diện của Tập đoàn FLC.

Củng cố nguồn lực, mở rộng quy mô

Do đó trong năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục tuyển mới khoảng 3.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Riêng mảng hàng không chiếm trên 30% với nhu cầu rất lớn về nhân lực phi công, kỹ thuật và tiếp viên hàng không để đáp ứng kế hoạch vận hành khoảng 50 máy bay của Bamboo Airways trong 2021. Như vậy, ước tính trong giai đoạn 2021 – 2022, đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống dự kiến khoảng 13 – 15.000 người.

Bên cạnh việc áp dụng chế độ phúc lợi đa dạng, nhiều cấp độ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp như một gia đình được Tập đoàn xác định là kim chỉ nam để củng cố nguồn lực nội tại vững chắc, thích ứng với mọi biến động thị trường.

Năm 2021, quá trình chuyển đổi số sẽ được thúc đẩy triển khai trên toàn hệ thống của FLC để tích hợp tối đa công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh. Thông qua các giải pháp công nghệ cao, FLC sẽ tối ưu việc quản trị cơ sở dữ liệu, kết nối quy trình nghiệp vụ và đưa các phần mềm này vào vận hành tại Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, qua đó gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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



Bùi Hải Huyền



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021



**BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 về các hoạt động trong năm 2020 của BKS như sau:

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

1.1. Thành viên BKS

Năm 2020, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Chí Cương Trưởng ban
- Ông Phạm Anh Dũng Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Vụ Thành viên

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 2020, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HDQT”), 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 Đại hội đồng cổ đông.
- 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 HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS trong năm 2020 là 5 triệu đồng/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 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, HDQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động

SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2020, 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 SXKD 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 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.

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 Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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 2020, 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 chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

- 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 2020, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.2. 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 2021, BKS 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, 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 2021 để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn 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, bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT có năng lực phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 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 năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Kính 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Chí Cường



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK 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 2020

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020¹

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu hợp nhất	12.500	13.502
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	(1.957)	421
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	(1.957)	308

¹ Nguồn BCTC hợp nhất 2020

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dựa trên kết quả kinh doanh 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty như sau:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 thực hiện năm 2020		
Lợi nhuận để lại 2019		1.785.555.205.601
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020		159.945.437.878
Giảm lợi nhuận trong năm 2020 – Trích lập các quỹ và chi khác		0
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020		1.945.500.643.479
Trả cổ tức		0
Lợi nhuận lũy kế sau khi trừ cổ tức		1.945.500.643.479
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020		
Trích lập Quỹ khen thưởng	1% LNST chưa phân phối	1.599.454.378
Trích lập Quỹ phúc lợi	1% LNST chưa phân phối	1.599.454.378
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST chưa phân phối	15.994.543.787
Chia cổ tức		0
Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ		1.926.307.190.936

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tại Đại hội thường niên năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu hợp nhất	15.250
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	1.100
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	880

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng lợi nhuận dự kiến năm 2021 để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%² và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, hình thức chi trả cổ tức.

4. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
6. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
7. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

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 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

9. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 10 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và thành viên BKS là 5 triệu VND/người/tháng.

10. 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 2021, cụ thể như sau:

10.1. 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

² Tỷ lệ chi trả tính trên vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chi trả cổ tức

thời điểm.

10.2. 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).

11. 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 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

12. 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 công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



TỜ TRÌNH

*Về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã thông qua Phương án chào bán 299.619.074 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười chín nghìn không trăm bảy mươi tư cổ phiếu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019. Tuy nhiên, trong năm 2019 và 2020, do các nguyên nhân khách quan không thuận lợi cho việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty chưa thực hiện việc chào bán theo chủ trương đã được **ĐHĐCĐ** phê duyệt nêu trên.

Nay, căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, **HĐQT** kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét và phê duyệt việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- 1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
 - 1.1.** Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
 - 1.2.** Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - 1.3.** Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu.

- 1.4. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: **709.997.807** (Bảy trăm linh chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm linh bảy) cổ phiếu.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán: **496.998.464** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, bốn trăm sáu mươi tư) cổ phiếu.
- 1.6. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): **4.969.984.640.000** đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 1.7. Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành chào bán dự kiến: **1.206.996.271** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm linh sáu triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi một) cổ phiếu.
- 1.8. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho người khác.
- 1.9. Giá chào bán dự kiến: ĐHDCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tình hình thực tế khi triển khai thực hiện đợt chào bán.
- 1.10. Tỷ lệ chào bán: 10:7 (cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới).

$$\text{Số cổ phiếu được đăng ký mua} = \frac{\text{Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chào bán}}{10} \times \frac{7}{10}$$

- 1.11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- 1.12. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 10:7, cổ đông A sẽ nhận được quyền mua $105 \times 7/10 = 73,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 73 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua sẽ được hủy bỏ.

- 1.13.** Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt chào bán cổ phiếu là 70% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay, vốn huy động khác) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- 1.14.** Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Số cổ phiếu không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Số cổ phiếu không bán hết được phân phối đảm bảo các điều kiện sau:
- i) Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
 - ii) Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- 1.15.** Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 1.16.** Thời gian chào bán dự kiến: Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào Quý II năm 2021 sau khi ĐHCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào các điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- 1.17.** Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
- 1.18.** Kế hoạch sử dụng vốn:
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **4.969.984.640.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*) sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện các

dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Đầu tư thực hiện các dự án	4,500,000,000,000
1	Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh , thành phố Hạ Long (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)	800,000,000,000
2	Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình	1,050,000,000,000
3	Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2	150,000,000,000
4	Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai	240,000,000,000
5	Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại Đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	510,000,000,000
6	Dự án Sân Golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai	650,000,000,000
7	Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu	1,100,000,000,000
II	Bổ sung vốn lưu động	469,984,640,000
Tổng Cộng		4,969,984,640,000

2. Tổ chức thực hiện

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT tổ chức và quyết định chi tiết việc thực hiện toàn bộ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại mục 1 bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, công việc sau:

- Quyết định số đợt chào bán, thời gian chào bán, giá chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, tỷ lệ chào bán, mục đích chào bán của từng đợt phù hợp với Phương án chào bán này.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có

chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;

- Quyết định mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Điều chỉnh phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



TỜ TRÌNH

*Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
- Phương thức phát hành trái phiếu: Chào bán trái phiếu ra công chúng thông qua đại lý phát hành
- Đối tượng chào bán: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa **2.000.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng).

- Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 20.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Lãi suất: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định lãi suất trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng, phù hợp với tình hình thị trường, điều kiện của Tập đoàn FLC tại thời điểm phát hành. Mức lãi suất do HĐQT quyết định đảm bảo nguyên tắc sau:
 - + Trường hợp áp dụng mức lãi suất cố định, mức lãi suất không vượt quá 14%/năm.
 - + Trường hợp áp dụng mức lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức xác định lãi suất tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của ít nhất 03 ngân hàng thương mại. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT biên độ lãi suất đảm bảo không vượt quá 3.5%/năm.
- Kỳ hạn: 03 năm
- Thời gian phát hành/Thời điểm phát hành/Thời gian phân phối trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Giao HĐQT quyết định kỳ tính lãi/kỳ trả lãi, kế hoạch, phương thức thanh toán các khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của trái phiếu đến hạn.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - + Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi tại các Đợt chuyển đổi hoặc do giới hạn tỷ lệ nắm giữ (đối với nhà đầu tư nước ngoài) trừ trường hợp Mua lại trái phiếu trước hạn theo điều khoản điều kiện tương ứng của trái phiếu.
 - + Kỳ tính lãi/Kỳ Trả Lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành.
 - + Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi của kỳ cuối cùng sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn cùng với gốc trái phiếu.
 - + Trả lãi 06 tháng một lần. Để làm rõ, trái phiếu nào thực hiện chuyển đổi vào mỗi đợt trong thời hạn chuyển đổi đã quy định, trái phiếu vẫn được quyền nhận lãi của kỳ tính lãi đó.
- Chuyển nhượng trái phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, bán, cho tặng, để lại thừa kế Trái phiếu của mình và sử dụng Trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu, mua bán có kỳ hạn hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Trước khi Trái phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, thủ tục, cách thức chuyển nhượng trái phiếu được thực hiện theo Quy trình chuyển nhượng trái

phiếu chưa niêm yết. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT công ty xây dựng và ban hành Quy trình chuyển nhượng trái phiếu chưa niêm yết.

+ Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện chuyển nhượng trái phiếu theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Đăng ký Trái phiếu và Đăng ký Niêm yết: Toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Mua lại Trái phiếu: Ủy quyền HĐQT quyết định về điều kiện mua lại chi tiết dựa trên thỏa thuận thực tế của Người sở hữu Trái phiếu.

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu.

- Các Tổ chức khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu: Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn Các Tổ chức khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có).

- Các Điều khoản điều kiện khác của Trái phiếu: Ủy quyền HĐQT Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

- Tên cổ phần chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

- Loại cổ phần chuyển đổi: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Người sở hữu Trái phiếu.

- Thời hạn chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi, số đợt chuyển đổi, số lượng trái phiếu chuyển đổi từng đợt, thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, đảm bảo giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá tại mỗi đợt chuyển đổi không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá.

- Giá chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tính toán Giá chuyển đổi tại mỗi thời điểm chuyển đổi và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị huỷ bỏ không phát hành và Tập đoàn FLC không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

- Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ Tại thời điểm chuyển đổi, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án phát hành này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

+ Tổng số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo nằm trong giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty từng thời kỳ theo đúng quy định;

+ Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện chuyển đổi dẫn đến vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tại Công ty, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ được phép thực hiện chuyển đổi một phần trái phiếu đã đăng ký dẫn đến tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn FLC theo quy định. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký thực hiện chuyển đổi sẽ được phân bổ tương ứng theo tỷ lệ đăng ký thực hiện chuyển đổi của mình trên tổng số trái phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chuyển đổi đó.

+ Trong trường hợp đến ngày đáo hạn trái phiếu, Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Công ty cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện chuyển đổi với giá bằng mệnh giá trái phiếu chưa chuyển đổi cộng lãi trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có).

+ HĐQT uỷ quyền HĐQT quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Điều kiện chống pha loãng:

+ Trong khoảng thời gian kể từ khi phát hành cho đến khi đáo hạn trái phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu FLC trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp Công ty: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Chia, tách, gộp cổ phiếu; Trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu; Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu FLC trên thị trường.

+ Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá cổ phần đang được áp dụng} \times \frac{\text{PR}_t}{\text{PR}(t-1)}$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá giao dịch cổ phiếu FLC trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.

PR_t: Là giá giao dịch cổ phiếu FLC tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên

Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi điều chỉnh không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

- Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để:
- + Bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, giá trị dự kiến 888 tỷ đồng;
- + Bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, giá trị dự kiến 455 tỷ đồng;
- + Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, giá trị dự kiến 657 tỷ đồng;

ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, số tiền phân bổ cho các mục đích trên đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ quản trị Công ty và đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông Công ty.

- Tỷ lệ chào bán thành công: tối thiểu là 70% tổng số trái phiếu chào bán để thực hiện các dự án.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT lập phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty bao gồm và không hạn chế ở việc huy động vốn từ các nguồn tín dụng hay các kênh khác, thay đổi hình thức đầu tư, hợp tác kinh doanh...

4. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai đợt chào bán và uỷ quyền cho HĐQT quyết định chi tiết toàn bộ các vấn đề liên quan và/hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Lập và phê duyệt lộ trình, thời gian phát hành chi tiết để thực hiện thành công Phương án phát hành;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu;
- Dựa trên phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ uỷ quyền và giao HĐQT Công ty xây dựng, hoàn chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết của Tập đoàn FLC với tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 đồng;
- Quy định và xây dựng các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu chuyển đổi;
- Toàn quyền đàm phán, thoả thuận với Nhà đầu tư, tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành trái phiếu và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu phù hợp, quyết định nội dung, ký kết các văn bản liên quan đến việc phát hành, Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;
- Uỷ quyền HĐQT đàm phán, quyết định lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Toàn quyền thực hiện việc điều chỉnh phương án phát hành và các Điều kiện điều khoản của thể của Trái phiếu. Sửa đổi, bổ sung, thay đổi mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo huy động vốn thành công và đúng quy định pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty.
- Uỷ quyền HĐQT trên cơ sở kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi thành công, số vốn huy động được và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định;
- Xử lý trường hợp các trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Xây dựng phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Công ty không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu (nếu có).
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn FLC (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần từ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sau mỗi đợt chuyển đổi.
- Các nội dung khác bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung kể trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết