



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Năm báo cáo: 2012



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 06 năm 2012
- Vốn điều lệ: 771.800.000.000 (Bảy trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 771.800.000.000
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.3771 1111 Fax: 04. 3724 5888
- Website: www.flc.vn
- Mã cổ phiếu: FLC

II. Quá trình hình thành và phát triển

- Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ từ năm 2001, sau 10 năm xây dựng và phát triển và được tổ chức theo nhiều loại hình doanh nghiệp và với các tên gọi khác nhau, đến năm 2010 trước nhu cầu mở rộng về quy mô, lĩnh vực hoạt động, tăng cường năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả đầu tư, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (ngày 22 tháng 11 năm 2010), hoạt động theo mô hình công ty mẹ với nhiều công ty con, công ty liên kết; kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính là: phát triển các dự án bất động sản, đầu tư tài chính, khai thác và chế biến khoáng sản và thương mại dịch vụ.
- Các đơn vị thành viên, liên kết của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC hiện có là: Công ty TNHH Một thành viên FLC Land, Công ty CP Truyền thông và Công nghệ FLC, Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC, Công ty cổ phần FLC Golf & Resort.
- Với hoạt động ban đầu là sàn giao dịch bất động sản, tư vấn đầu tư, và tư vấn tài chính doanh nghiệp, FLC đã và đang triển khai các hoạt động đầu tư vào bất động sản, điển hình là dự án Tòa nhà văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower và một số dự án bất động sản khác.
- Định hướng chiến lược phát triển của FLC là trở thành Tập đoàn có tiềm lực và thương hiệu tại Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực và thế giới, lấy hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp làm trọng điểm. Hiện tại Công ty đang sở hữu một số dự án bất động sản lớn có tiềm năng phát triển và nằm ở vị trí đắc địa tại Hà Nội và một số thành phố lân cận.

Thời điểm niêm yết

- Thực hiện các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, sau khi xin ý kiến của các cổ đông (Đại hội cổ đông thường niên năm 2011), Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã tiến hành làm thủ tục xin đăng ký niêm yết. Ngày 25/9/2011 Công ty đã công bố niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày 5/10/2011, mười bảy triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với mã cổ phiếu là FLC chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các sự kiện quan trọng trong năm 2012:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 02/NQ/ĐHĐCĐ/FLC-2012 ngày 15 tháng 02 năm 2012, thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần FLC Land (Nay là Công ty TNHH MTV FLC Land) theo phương thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã phát hành 60.180.000 cổ phần để hoán đổi 51.000.000 cổ phần (tương đương 100%) khối lượng cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Land (hoán đổi theo tỷ lệ 1 cổ phần FLC Land đổi lấy 1,18 cổ phần FLC Group). Phương án phát hành riêng lẻ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Công văn số 1964/UBCK-QLPH ban hành ngày 04/06/2012.
- Ngày 16/6/2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 60.180.000 cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty từ 170.000.000.000 đồng lên thành 771.800.000.000 đồng theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐ/FLC-2012 thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2012 đề cập ở trên.
- Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đại lý Thuế FLC tại thời điểm 26/11/2012, theo đó Công ty chỉ còn nắm giữ 10.000 cổ phần, tương đương 100.000.000 đồng. Đồng thời Công ty thực hiện thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại 02 công ty con là Công ty CP Đào tạo Golf VPGA ngày 05/09/2012 và Công ty TNHH Hải Châu ngày 25/09/2012. Công ty cũng đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty liên kết là Công ty cổ phần Chứng khoán FLC ngày 31/10/2012.
- Công ty CP FLC Media (Công ty con) đổi tên thành Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ FLC, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng ngày 24 tháng 10 năm 2012.
- Công ty Cổ phần FLC Golfnet (Công ty con) đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch FLC ngày 19 tháng 09 năm 2012 và tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC ngày 18 tháng 10 năm 2012. Sau 3 lần tăng vốn, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC đã tăng từ 5 tỷ lên 260 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã thực hiện chuyển nhượng 14.196.000 cổ phần, trị giá 141.960.000.000, chiếm 54,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh đầu tư quốc tế FLC (Công ty con) cho các nhà đầu tư. Sau khi chuyển nhượng, tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn nắm giữ là 5.460.000 cổ phần, trị giá 54.600.000.000 đồng, chiếm 21% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Liên doanh đầu tư quốc tế FLC, và đồng thời Công ty này trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

III. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

1. Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác nhau liên quan đến máy vi tính; Sửa chữa thiết bị liên lạc; Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; Sửa chữa thiết bị điện; Xuất bản phần mềm (trừ hoạt động sản xuất bản phẩm); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Buôn bán máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, dệt, may, da giày, điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác vùng trong mạch điện); Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Sửa chữa thiết bị khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, xit và lưu huỳnh; Hoạt động viễn thông dây (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Lắp đặt hệ thống điện; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sản xuất linh kiện điện tử; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn và vec ni, vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, đồ ngũ kim và khóa, thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác, thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất sắt, thép, gang; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Rèn, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ. Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự. Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi; Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại

Internet); (Chỉ hoạt động sau khi có được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Hoạt động dịch vụ khai thác mỏ và quặng khác. Chi tiết: Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò; Xây dựng nhà các loại; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; Cung ứng lao động tạm thời; Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Giáo dục nghề nghiệp (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Xây dựng công trình: Giao thông, công nghiệp, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2. Một số dự án đang trong quá trình triển khai và khai thác

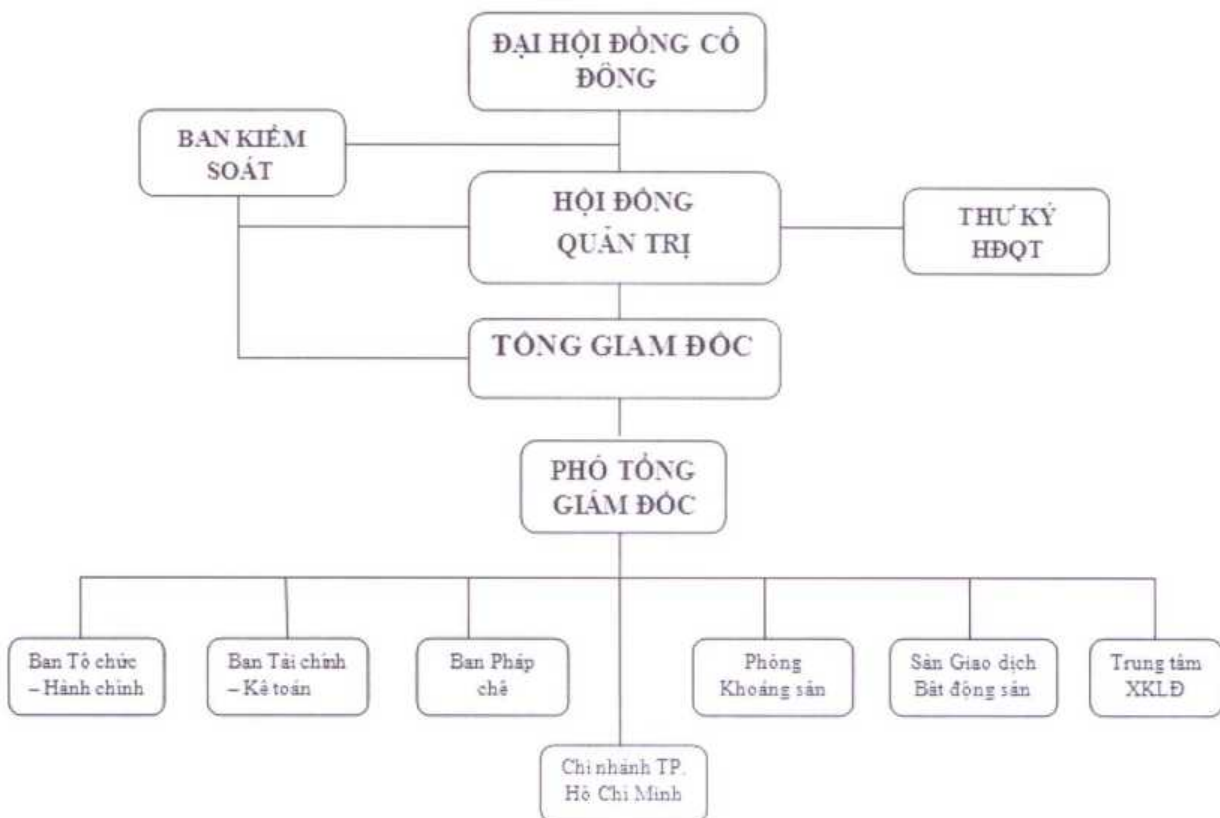
- Chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê FLC Landmark Tower - Từ Liêm, Hà Nội.
- Sân golf – resort, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quý - Ba Vì, Hà Nội.
- Khu biệt thự nhà vườn Green City – Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
- Tòa nhà hỗn hợp FLC Tower – Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Khu liên hợp thể thao và giải trí FLC Golfnet – Từ Liêm, Hà Nội
- Dự án bãi đỗ xe thông minh kết hợp khai thác thương mại - Cầu Giấy, Hà Nội;
- Dự án khu nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đa chức năng FLC Travel – Vĩnh Phúc.

IV. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

1. Mô hình quản trị



2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3. Các công ty con, công ty liên kết

Stt	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết
1	Công ty TNHH Một thành viên FLC Land	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	- Kinh doanh bất động sản - Đầu tư Tài chính	510.000.000.000	100%
	Công ty cổ phần	Tầng 5, Tòa nhà	- Dịch vụ	79.000.000.000	30%

	FLC Golf & Resort	FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Thương mại		
3	Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ FLC	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Sản phẩm công nghệ cao - Dịch vụ kỹ thuật cho ngành viễn thông và tin học	45.000.000.000	90%
4	Công ty cổ phần Liên doanh và Đầu tư Quốc tế FLC	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Thể thao giải trí	54.600.000.000	21%

V. Định hướng phát triển

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng FLC trở thành một thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam và khu vực.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và năng lực kinh doanh của FLC.
- Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng FLC thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính vững mạnh.

3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
- Tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đất nước

VI. Các rủi ro:

Rủi ro về kinh tế vĩ mô

- Năm 2012 do khủng hoảng tài chính diễn ra trên phạm vi toàn cầu, lạm phát tăng cao dẫn đến nền kinh tế trong nước diễn biến không thuận lợi đặc biệt là thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, tính thanh khoản của thị trường sụt giảm nghiêm trọng.

Rủi ro về lãi suất Ngân hàng

- Nguồn vốn tín dụng hạn chế và mức lãi suất cao làm tăng chi phí tài chính, đồng thời tạo áp lực lên dòng tiền để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Về thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu năm 2012 của FLC tăng 106% so với kế hoạch (đạt 1.554 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế tăng 117% so với năm 2011 (đạt 38,62 tỷ đồng);
- Tổng tài sản của FLC tính đến thời điểm 31/12/2012 đạt 2.124 tỷ đồng.
- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp, việc đạt được các chỉ tiêu trên tuy chưa thực sự ấn tượng nhưng cũng đáng khích lệ, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh

- Do chính sách thắt chặt tín dụng nên năm 2012 thực sự khó khăn đối với ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, tuy nhiên Công ty đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác thi công giám sát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Tòa nhà FLC Landmark Tower, bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng thời hạn. Công ty TNHH MTV FLC Land đã ghi nhận 575 tỷ doanh thu từ tiền bán căn hộ và phí dịch vụ quản lý, đồng thời tiếp tục triển khai việc cho thuê, chuyển nhượng diện tích sàn văn phòng, vận hành Tòa nhà FLC Landmark Tower.
- Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty. Với việc kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng trong lĩnh vực hàng không và viễn thông, vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ thể thao giải trí và lữ hành du lịch... năm 2012 doanh thu hợp nhất của FLC tại riêng mảng hoạt động này là 920 tỷ, một con số rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế thắt chặt chi tiêu, tồn kho lớn và đầu tư công bị cắt giảm.

3. Về phát triển thị trường và lĩnh vực kinh doanh mới

- Năm 2012 là năm đánh dấu bước ngoặt mới trong việc mở rộng phạm vi kinh doanh, phấn đấu trở thành Tập đoàn đa ngành đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC sau các kết quả ấn tượng trong các lĩnh vực chủ chốt như bất động sản, chứng khoán, công nghệ, du lịch..., đó là việc Tập đoàn chính thức được Bộ Lao động Thương binh – Xã hội cấp Giấy phép xuất khẩu lao động số: 327/LĐTBXH-GP ngày 08/10/2012. Và sau một thời gian dài nghiên cứu, chuẩn bị, được sự ủng hộ của các cấp - ngành hữu quan, với tâm huyết và sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo Tập đoàn, Trường Cao đẳng nghề FLC đã được Bộ lao động Thương binh và Xã hội cho phép thành lập theo

Quyết định số 1696/QĐ-BLĐTĐBXH ngày 22/11/2012. Kế hoạch tuyển sinh khóa đầu tiên của Trường được thực hiện từ năm 2013. Trường Cao đẳng nghề FLC là sự tổng hợp kiến thức và đúc kết những kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Tập đoàn cũng như của các công ty thành viên trong nhiều năm qua. Với đội ngũ cán bộ, chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào bộ máy quản lý và đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo được đầu tư hiện đại, đồng bộ..., kết quả đào tạo của nhà trường sẽ là những lao động có tay nghề giỏi, phù hợp với những ngành nghề mà xã hội đang cần, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xã hội hóa hoạt động dạy nghề, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

4. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012
Doanh thu thuần	VND	136.201.198.700	1.554.196.520.027
Lợi nhuận sau thuế	VND	12.571.558.410	36.312.441.998
Tỷ suất doanh thu thuần năm 2012/ năm 2011	%	1.141%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2012/ năm 2011	%	289%	

- Lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, tăng trưởng 91% so với năm 2011. Kết quả kinh doanh của năm 2012 đã phản ánh những nỗ lực của toàn Công ty trong bối cảnh nền kinh tế và các doanh nghiệp đang trải qua thời kỳ khó khăn hiện nay.

II. Tổ chức và nhân sự

1. Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên:	Doãn Văn Phương
Chức vụ:	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	03/09/1977
Nơi sinh:	Hoàng Hóa, Thanh Hóa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Phòng 706B, CT3, Khu Đô thị Mỹ Đình II, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:	04-3771 1111
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

Từ 05/2011 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Từ 08/2010 - 05/2011: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC

Từ 09/2009 - 05/2011: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tài chính Ninh Bắc

Từ 01/2010 - 08/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC

Từ 08/2000 - 08/2009: Phó phòng Tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội - Bưu điện Hà Nội

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 350.400 cổ phần tương đương 0,45% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/05/1975

Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Phòng 1008, CT5, ĐN4, Khu Đô thị Mỹ Đình II, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04-3771 1111

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Quá trình công tác:

Từ 2010 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Từ 2007 - 2010: Giám đốc Công ty TM & DV Công nghệ cao B&T

Từ 2000 - 2007: Quản lý bán hàng – Công ty Schmidt & Co (HK)Ltd

Từ 1997 - 2000: Kỹ sư Viễn thông chuyên trách – Cục bưu điện Trung ương

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 10.300 cổ phần tương đương 0,01% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Trần Ngọc Ánh** (Miễn nhiệm ngày 01/06/2012)
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/09/1978
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 30, ngách 159/18, Phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:
Từ 2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 2006 - 2010: Phó Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc
Từ 2001 - 2005: Chuyên viên tư vấn thuế và tài chính – Công ty TNHH KPMG
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 0 cổ phần tương đương 0% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Dương Minh Thông**
Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Công ty CP Tập đoàn FLC
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/12/1976
Nơi sinh: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 18, ngách 49/64, phố Đức Giang, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:	04-3771 1111
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
Quá trình công tác:	
Từ 12/ 2010 - nay:	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 11/2008 - 12/2010:	Tổng Giám đốc CTCP Đại lý thuế FLC, Kế toán trưởng CTCP ĐTTC Ninh Bắc
Từ 07/2005 - 10/2008:	Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTPT TM&DL D.I.T.T.O
Từ 2002 - 07/2005:	Kế toán trưởng, Công ty TNHH Thương mại Hải Vân
Từ 1999 - 2002:	Kế toán tổng hợp, HTX Công nghiệp Song Long
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:	Sở hữu cá nhân 0 cổ phần tương đương 0% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:	Không

2. Thay đổi Phó Tổng Giám đốc điều hành trong năm:

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/QĐ-HĐQT-FLC, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đối với bà Trần Ngọc Ánh từ ngày 01/06/2012.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động trong năm 2012:

- Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty: khoảng 55 người.
- Chính sách đối với người lao động trong năm 2012:
- Lãnh đạo công ty tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh để CBNV phát huy tối đa sức sáng tạo, năng lực làm việc. Năm 2012, Công ty đã hoàn thiện và áp dụng hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương, nội quy lao động, cơ chế khen thưởng kỷ luật, chế độ phúc lợi xã hội... tạo sự minh bạch và cạnh tranh giữa cá nhân người lao động cũng như giữa các đơn vị phần đầu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, Tập đoàn đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoài ra còn tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên. Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên, Công ty đã phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, đi nghỉ mát cho CBNV, tổ chức thăm hỏi, động viên CBNV có hoàn cảnh khó khăn.

III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

1. Tình hình thực hiện các dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Hoạt động triển khai các dự án của Công ty năm qua cũng gặp nhiều khó khăn do chính sách pháp luật liên tục thay đổi, thị trường bất động sản đóng băng, các kênh huy động vốn đều bị nghẽn. Mặc dầu vậy, với nguồn lực tài chính của mình, Công ty vẫn đẩy mạnh triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
- Hiện tại dự án khu sân golf – Resort – Khách sạn 5 sao – Vui chơi giải trí cao cấp hồ Cẩm Quỳnh đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) và vẫn tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng.
- Dự án FLC Tower Vĩnh Phúc đang xin mở rộng quỹ đất lên hơn 8.000m², UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý về chủ trương và các Sở ban ngành đang triển khai thực hiện theo chức năng quản lý.
- Dự án FLC Complex tại Mỹ Trì Tập đoàn đang phối hợp với cơ quan chức năng chuẩn bị các thủ tục giải phóng mặt bằng.
- Dự án trang trại FLC Travel Vĩnh Phúc đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang xin chủ trương bổ sung chuyển đổi dự án thành Tổ hợp thể thao vui chơi giải trí đa chức năng.
- Dự án bãi đỗ xe tại Mỹ Đình đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đang đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép làm nhà ở xã hội trên diện tích đất để khai thác tốt hơn tiềm năng quỹ đất.

2. Các công ty con, công ty liên kết:

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và của khu vực bất động sản – tài chính nói riêng, hoạt động của khối các Công ty con và Công ty liên kết trong Tập đoàn cũng gặp khá nhiều bất lợi. Tuy nhiên các Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục củng cố nội lực, hoàn thiện các vấn đề về công nghệ, quản trị rủi ro, đào tạo nhân sự ... để tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Đến cuối năm 2012, hoạt động của các Công ty vẫn giữ được ổn định, đạt được những kết quả tích cực.
- Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty vào cuối kỳ lên mức 260 tỷ đồng để đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản (góp vốn chi phối vào Công ty TNHH Hải Châu), nhận chuyển nhượng và khai thác sân tập golf lớn nhất TP Hà Nội, kinh doanh lữ hành du lịch và vé máy bay... Doanh thu năm 2012 là 186 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,9 tỷ. Dự kiến Công ty sẽ đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2013.
- Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ FLC được hình thành trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh Công nghệ vào Công ty cổ phần FLC Media, năm qua đã thực hiện một số gói thầu quan trọng trong lĩnh vực hàng không và viễn thông, khẳng định uy tín và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đảm bảo khả năng tham gia các gói thầu mang tầm quốc tế.

- Công ty cổ phần chứng khoán FLC: Do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong năm 2012 cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch nên hoạt động của Công ty không có nhiều điểm sáng. Hết tháng 11/2012, doanh thu thuần đạt hơn 4 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động kinh doanh là 1,9 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ 2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 200 triệu.

IV. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	451.229.332.246	2.123.652.575.393	471%
Doanh thu thuần	136.201.198.700	1.554.196.520.027	1141%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	17.785.364.626	38.625.625.724	217%
Lợi nhuận sau thuế	12.571.558.410	36.312.441.998	289%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,02	1,75	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,75	1,01	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,43	0,5	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,77	1,02	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán	709,8	104,96	

Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,73	0,3	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,02	0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,13	

V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Cổ phần

Tổng số cổ phần lưu hành:	77.180.000 cổ phần
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	17.000 .000cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:	60.180.000 cổ phần

2. Cơ cấu cổ đông (Theo danh sách của VSD lập ngày 28/02/2013):

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông lớn	60.188.050	601.880.500.000	77,984%	0	0	0	60.188.050	601.880.500.000	77,984%
Cổ đông nhỏ	16.969.850	169.698.500.000	21,988%	22.100	221.000.000	0,028%	16.991.950	169.919.500.000	22,016%
Cổ đông tổ chức	48.345.900	483.459.000.000	62,64%	6.900	69.000.000	0,001%	48.352.800	483.528.000.000	62,641%
Cổ đông cá nhân	28.812.000	288.120.000.000	37,34%	15.200	152.000.000	0,019%	28.872.200	288.722.000.000	37,359%
Cổ đông Nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT	Giá trị phát hành (đồng)	Vốn điều lệ (đồng)	Ghi chú
1	60.180.000	771.800.000.000	Phát hành riêng lẻ

- Ngày 16/6/2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 60.180.000 cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty từ 170.000.000.000 đồng lên thành 771.800.000.000 đồng theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐ/FLC-2012 thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2012.

4. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không

5. *Các chứng khoán khác:* Không

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2012, nền kinh tế đã có một số chuyển biến theo hướng tích cực xong nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô tuy bước đầu ổn định nhưng chưa chắc chắn; thị trường tài chính tín dụng bị chao đảo với tình trạng nợ xấu của doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn ở mức cao; thị trường chứng khoán vẫn trong chu kỳ điều chỉnh; thị trường bất động sản gần như đóng băng; thị trường thương mại dịch vụ sức cầu giảm mạnh; các mặt khác của nền kinh tế hầu như vẫn đình trệ. Những khó khăn thách thức nêu trên đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Nhận thức rõ những khó khăn thách thức đó, ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ sát thực cho năm 2012 và những giải pháp cụ thể để triển khai. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau 11 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục phát triển sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

II. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012

1. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Với định hướng trở thành một Tập đoàn có tiềm lực và thương hiệu tại Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã không ngừng khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt, tổng tài sản của Tập đoàn đã tăng từ 451 tỷ lên 2.123 tỷ. Mặc dù năm 2012



là một năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như đối với Công ty cổ phần tập đoàn FLC nói riêng, nhưng việc kiểm soát và sử dụng tài sản hợp lý trong năm vẫn mang lại hiệu quả nhất định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tại thời điểm 31/12/2012 tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 1.277 tỷ, các khoản phải thu ngắn hạn là 542 tỷ trong đó không có nợ phải thu khó đòi.

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2012 tổng nợ phải trả của Tập đoàn đã tăng lên đáng kể, từ 226 tỷ tăng lên 918 tỷ, việc tăng này chủ yếu do:

- Tập đoàn đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, các khoản nợ đã và sẽ được thanh toán cho các nhà cung cấp bằng nguồn thu tiền hàng liên tục và ổn định của Tập đoàn. Việc gia tăng nợ phải trả do hoạt động kinh doanh thương mại cũng thể hiện việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của tập đoàn, đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong thanh toán là nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp.
- Trong năm tài chính 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC không bị ảnh hưởng đáng kể nào tác động từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái hay chênh lệch lãi vay làm ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Trong năm 2012 Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đã được thiết lập theo hướng từng bước giao quyền chủ động kinh doanh cho các đơn vị, công ty thành viên.
- Tăng cường công tác quản lý bằng việc hoàn thiện hệ thống quy chế của Công ty; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty.

IV. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển năm 2013

- Huy động và sử dụng nguồn lực một cách thỏa đáng cho các dự án đầu tư của Công ty, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn, hạn chế tình trạng vốn ứ đọng. Sử dụng tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, kết hợp với vốn tín dụng và các nguồn vốn khác, thu hồi các nguồn vốn nhàn rỗi để tái đầu tư.
- Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán, để tăng vốn điều lệ và vốn tín dụng phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh. Từng bước nghiên cứu và áp dụng các hình thức thu hút vốn đầu tư từ thị trường vốn quốc tế.
- Tiếp tục tham gia góp vốn, đầu tư và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết với các công ty khác có tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn.



- Tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong công ty, kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động.
- Tăng cường mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đối với các lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.
- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông. Tăng cường tìm kiếm, tiếp cận thị trường, nhất là những thị trường mới. Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong nước, đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực và thế giới, nhất là đối với các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2012, Hội đồng quản trị có những ý kiến đánh giá như sau:

- Căn cứ tình hình kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi của doanh nghiệp, ngày từ đầu năm HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2012 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng nhân sự, tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức, phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành, Ban giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.
- Năm 2012 được xác định là một năm nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên công ty đã đạt được những kết quả khả quan. Để có được kết quả này, Ban Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Giám đốc cũng

như toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.
- Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng FLC thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính vững mạnh.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hội đồng quản trị

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- HĐQT hiện nay của Công ty có 04 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Số thành viên độc lập không điều hành là 0 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại công ty khác
1	Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	31/08/2010	0	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty Luật Smic
2	Lê Đình Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	31/08/2010	0,13	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC
3	Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	09/05/2011	0,45	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán FLC
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	09/05/2011	0,01	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Truyền thông và Công nghệ FLC

Họ và tên: **Trịnh Văn Quyết**
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/11/1975
Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Lô B30, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình II, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Quá trình công tác:
Từ 08/2010 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 07/2008 - nay: Tổng giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC
Từ 01/2010 - 08/2010: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FLC
Từ 2004 - 07/2008: Trưởng văn phòng luật sư SMiC
Từ 1999 - 2004: Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư SMiC
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 0 cổ phần tương đương 0 % vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: 9,75%
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Lê Đình Vinh**
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/04/1972
Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Phòng 302, CT5, Đơn nguyên 1, Khu đô thị Mỹ Đình II, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
Quá trình công tác:
Từ 2010 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 2009 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC
Từ 2008 - 2009: Phó trưởng Ban thư ký lãnh đạo Văn phòng Bộ Tư pháp
Từ 1995 - 2008: Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 100.000 cổ phần tương đương 0,13 % vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: 0 %
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Doãn Văn Phương**
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/09/1977
Nơi sinh: Hoảng Hóa, Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Phòng 706B, CT3, Khu Đô thị Mỹ Đình II, Xã Mỹ Đình,
Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Quá trình công tác:
Từ 05/2011 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Tập đoàn FLC
Từ 08/2010 - 05/2011: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC
Từ 09/2009 - 05/2011: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tài chính Ninh Bắc
Từ 01/2010 - 08/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC
Từ 08/2000 - 08/2009: Phó phòng Tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội -
Bưu điện Hà Nội
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 350.400 cổ phần tương đương 0,45% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/05/1975
Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Phòng 1008, CT5, ĐN4, Khu Đô thị Mỹ Đình II, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Quá trình công tác:
Từ 2010 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 2007 - 2010: Giám đốc Công ty TM & DV Công nghệ cao B&T
Từ 2000 - 2007: Quản lý bán hàng – Công ty Schmidt & Co (HK) Ltd
Từ 1997 - 2000: Kỹ sư Viễn thông chuyên trách – Cục bưu điện Trung ương
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 10.300 cổ phần tương đương 0,01% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

2. **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

3. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị họp định kỳ để tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra phương hướng kế hoạch cho thời gian tới.
- Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo



cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tuần, hàng tháng. Do vậy, việc nắm bắt các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tương đối chính xác, đầy đủ và kịp thời.

- Hội đồng quản trị trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng Giám đốc, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và 37 cuộc họp HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT còn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT-FLC	01/01/2012	V/v: bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị
2	02/2012/NQ-HĐQT-FLC	09/01/2012	V/v: triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền
3	03/2012/NQ-HĐQT-FLC	17/02/2012	V/v: phê duyệt đối tượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần FLC Land
4	04/2012/QĐ-HĐQT-FLC	25/02/2012	V/v: mua cổ phần và cử người đại diện cổ phần vốn góp tại Công ty cổ phần FLC Golfnet
5	05/2012/QĐ-HĐQT-FLC	08/03/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông sáng lập
6	06/2012/QĐ-HĐQT-FLC	10/03/2012	V/v: ủy quyền giao dịch và thế chấp tài sản với các ngân hàng
7	07/2012/QĐ-HĐQT-FLC	29/03/2012	V/v: phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch bảo lãnh từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2013
8	08/2012/QĐ-HĐQT-FLC	24/05/2012	V/v: thành lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
9	09/2012/QĐ-HĐQT-FLC	30/05/2012	V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đối với bà Trần Ngọc Ánh từ ngày 01/06/2012
10	10a/2012/QĐ-HĐQT-FLC	05/06/2012	V/v: thông qua danh sách chốt cổ đông Công ty Cổ phần FLC Land thực hiện hoán đổi cổ phần
11	10b/2012/QĐ-HĐQT-FLC	05/06/2012	V/v: đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ sau sáp nhập
12	11/2012/QĐ-HĐQT-FLC	05/06/2012	V/v: nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp
13	12/2012/QĐ-HĐQT-FLC	14/06/2012	V/v: mua thêm cổ phần và thay đổi người đại diện cổ phần vốn góp tại Công ty cổ phần FLC Travel
14	13/2012/QĐ-HĐQT-FLC	14/06/2012	V/v: thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đại lý Thuế FLC
15	14a/2012/QĐ-HĐQT-FLC	15/06/2012	V/v: thành lập Trung tâm đào tạo lao động FLC
16	14b/2012/QĐ-HĐQT-FLC	15/06/2012	V/v: bổ nhiệm giám đốc Trung tâm đào tạo lao động FLC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội



17	15a/2012/QĐ-HĐQT-FLC	09/07/2012	V/v: thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV FLC Land
18	15b/2012/QĐ-HĐQT-FLC	09/07/2012	V/v: bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV FLC Land
19	16/2012/QĐ-HĐQT-FLC	09/07/2012	V/v: ủy quyền làm chủ tài khoản Ngân hàng của Công ty TNHH một thành viên FLC Land
20	16b/2012/QĐ-HĐQT-FLC	09/07/2012	V/v: đầu tư tài chính cho hoạt động XKLD
21	16c/2012/QĐ-HĐQT-FLC	09/07/2012	V/v: bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo lao động FLC
22	17/2012/NQ-HĐQT-FLC	01/08/2012	V/v: ký hợp đồng lao động, xếp và tăng lương cho Ban Tổng giám đốc công ty
23	18/2012/NQ-HĐQT-FLC	02/08/2012	V/v: kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty
24	19/2012/NQ-HĐQT-FLC	27/08/2012	V/v: Về việc phê duyệt đơn vị tư vấn pháp lý
25	20/2012/QĐ-HĐQT-FLC	04/09/2012	V/v: mua cổ phần phát hành tại Công ty cổ phần FLC Travel
26	21/2012/QĐ-HĐQT-FLC	04/09/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đào tạo Golf VPGA
27	22/2012/QĐ-HĐQT-FLC	14/09/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần FLC Travel
28	23/2012/QĐ-HĐQT-FLC	20/09/2012	V/v: ủy quyền thực hiện giao dịch của Công ty tại các ngân hàng
29	24/2012/QĐ-HĐQT-FLC	24/09/2012	V/v: chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hải Châu
30	25/2012/QĐ-HĐQT-FLC	20/10/2012	V/v: chấp thuận đề xuất thành lập trường Cao đẳng nghề FLC
31	26/2012/QĐ-HĐQT-FLC	24/10/2012	V/v: cử cán bộ đi công tác
32	27/2012/QĐ-HĐQT-FLC	31/10/2012	V/v: chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán FLC
33	28/2012/QĐ-HĐQT-FLC	08/11/2012	V/v: chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và bổ nhiệm thay thế Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
34	29/2012/QĐ-HĐQT-FLC	08/11/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC
35	30/2012/QĐ-HĐQT-FLC	17/11/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đại lý thuế FLC
36	31/2012/QĐ-HĐQT-FLC	23/11/2012	V/v: thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT của Trường Cao đẳng nghề FLC
37	32/2012/QĐ-HĐQT-FLC	24/11/2012	V/v: cử cán bộ đi công tác
38	33/2012/QĐ-HĐQT-FLC	24/11/2012	V/v: cử cán bộ đi công tác
39	34/2012/QĐ-HĐQT-FLC	26/11/2012	V/v: thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Golf & Resort

40	35/2012/QĐ-HĐQT-FLC	18/12/2012	V/v: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đại lý Thuế Hùng Quân
----	---------------------	------------	--

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không

II. Ban Kiểm soát

1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong báo cáo các quyết toán tài chính của Công ty, đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	2010	5.000	0,006%
2	Đàm Thị Hào	Thành viên Ban kiểm soát	15/02/2012	0	0
3	Lê Bá Phương	Thành viên Ban kiểm soát	15/02/2012	0	0

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/09/1975

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 5, TT Bình đoàn 12, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3771 1111

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 07/2012 - nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land

Từ 08/2010 - 07/2012: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc (nay là Công ty TNHH MTV FLC Land)

Từ 10/2006 - 08/2010: Kế toán trưởng ban điều hành dự án Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn



Từ 01/2005 - 09/2006: Trợ lý kế toán - Xí nghiệp 469 Tổng CTXD Trường Sơn
 Từ 09/1990 - 12/2004: Kế toán viên - Công ty thi công cơ giới 144 - Bộ Quốc Phòng
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 5000 cổ phần tương đương 0,03% vốn điều lệ
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Đàm Thị Hảo**
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/07/1977
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 2, ngõ 371, Ngõ Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn: Luật sư
Quá trình công tác:
 Từ 2011 - nay: Luật sư Công ty luật SMIC
 Từ 2010 - 2011: Chuyên viên Tư vấn – Công ty luật Vision
 Từ 2001 - 2009: Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 0 cổ phần tương đương 0 % vốn điều lệ
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Họ và tên: **Lê Bá Phương**
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1980
Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04-3771 1111
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
 Quá trình công tác:
 Từ 06/2012 – nay: Phó Giám đốc BQL Tòa nhà – Công ty TNHH MTV FLC Land
 Từ 01/2012 - nay: Phó phòng Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
 Thành viên Ban kiểm soát- Công ty CP Tập đoàn FLC
 Từ 12/2003 - 12/2011: Công ty liên doanh thiết bị Viễn thông Alcatel
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 0 cổ phần tương đương 0 % vốn điều lệ
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 theo 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 có ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm:

Các bên liên quan	Chức vụ	VND
Thù lao Hội đồng quản trị		
Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Lê Đình Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000

Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	60.000.000
Thù lao Ban Tổng Giám đốc		
Ông Doãn Văn Phương	Tổng Giám đốc	870.025.000
Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	780.600.000
Ông Dương Minh Thông	Giám đốc tài chính	427.000.000
Bà Trần Ngọc Ánh	Phó Tổng Giám đốc	222.750.500
Thù lao Ban kiểm soát		
Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
Đàm Thị Hào	Thành viên Ban kiểm soát	22.000.000
Lê Bá Phương	Thành viên Ban kiểm soát	22.000.000

2. Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	4.200.000	24,7%	0	0%	Thanh lý hợp đồng ủy thác, Mua và Bán
2	Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0%	350.400	0,45%	Mua
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0%	10.300	0,01%	Mua và Bán
4	Lê Đình Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	100.000	0,13%	Mua
5	Đỗ Thị Giáp	Mẹ đẻ (Ông Trịnh Văn Quyết – cổ đông nội bộ)	0	0%	7.522.500	9,75%	Hoán đổi cổ phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K

Ý kiến kiểm toán:

- Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại thời điểm nêu trên, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

II. Báo cáo tài chính được kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội

Page 29

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán

Địa chỉ công bố báo cáo tài chính: www.flc.vn

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN QUYẾT

