

**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: 2013

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2014

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 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2009 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13 tháng 06 năm 2013
- Vốn điều lệ: 771.800.000.000 (Bảy trăm bảy mươi một tỷ tám trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 771.800.000.000 (Bảy trăm bảy mươi một tỷ tám trăm triệu đồng)
- 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

Ngày thành lập

- Cách đây 12 năm, Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102033961 với số vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng. Đây chính là tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC lần lượt được tổ chức theo nhiều loại hình doanh nghiệp và với các tên gọi khác nhau. 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 vào ngày 22 tháng 11 năm 2010.
- Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hoạt động với mô hình công ty mẹ cùng nhiều công ty con, công ty liên kết. Với chủ trương là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, công ty đang hoạt động trong rất nhiều mảng kinh doanh khác nhau, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: phát triển các dự án bất động sản, đầu tư tài chính, khai thác và chế biến khoáng sản và thương mại dịch vụ.

Thời điểm niêm yết

- Tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để trở thành công ty đại chúng.
- Thực hiện các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mười bảy triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với mã cổ phiếu là FLC đã chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 5/10/2011.

- Ngày 25/4/2013, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết nghị thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 30/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) đã có thông báo số 723/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, sau quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn FLC, 77,18 triệu cổ phiếu FLC đã chính thức giao dịch trên HSX ngày 06/08/2013.

Các mốc sự kiện quan trọng

- Cách đây 12 năm, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102033961 với số vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng.
- Ngày 09 tháng 12 năm 2009, Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune được chuyển đổi thành công ty cổ phần mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp CRV.
- Ngày 20 tháng 1 năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp CRV đổi tên thành Công ty Cổ phần FLC.
- Ngày 22 tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 57/NQ/ĐHĐCĐ-2010.
- Tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng.
- Ngày 1/8/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đón nhận chứng nhận “Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” do Direct Assessment Services (DAS) – tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh đánh giá và cấp chứng nhận.
- Ngày 26/10/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã long trọng tổ chức lễ khai trương trụ sở làm việc mới của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại số 86 - 88 Nguyễn Công Trứ, quận 1.
- Ngày 8/1/2013, Trường Cao đẳng Nghề FLC – Một thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ ra mắt tại tòa nhà FLC Landmark Tower. Trường Cao đẳng Nghề FLC được thành lập nhằm mục đích cung cấp cho xã hội một nguồn lao động chất lượng cao với quy mô lớn và quy trình đào tạo bài bản, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Ngày 6/4/2013, cùng với các doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vinh dự được đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển”. Đây là giải thưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xét duyệt và trao tặng dành riêng cho những doanh nghiệp đã đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012.

- Ngày 12/04/2013, cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã được Hội đồng Chi số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào rổ cổ phiếu để tính toán chỉ số HNX 30.
- Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham gia của đông đảo các cổ đông tại Hội trường FLC Landmark Tower. Đại hội đã thông qua các báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012, tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể của năm 2013, mức tạm ứng cổ tức năm 2013 và một số nội dung quan trọng khác.
- Ngày 24/5/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã vinh dự được Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong năm 2012 và những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội Bất động sản nói riêng, ngành bất động sản Việt Nam nói chung trong chương trình Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Ngày 6/8/2013, sau một thời gian niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chính thức chuyển sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và là mã cổ phiếu thứ 304 niêm yết tại đây.
- Ngày 8/8/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chính thức ký hợp đồng về việc nhận chuyển nhượng 99% phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska (Alaska Land) - chủ đầu tư dự án Alaska Garden City, tương đương gần 300 tỷ đồng.
- Tháng 9/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã vinh dự cùng 199 thương hiệu khác được vinh danh nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt 2013”.

III. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

1. Ngành nghề kinh doanh

- Bất động sản
- Hoạt động thương mại và dịch vụ

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

Dự án Văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower (đã đưa vào khai thác sử dụng)

- Địa điểm: đường Lê Đức Thọ, Quận Từ Liêm, Hà Nội
- Tổng diện tích: 4.408m²
- Số tầng: 32 tầng, trong đó:
 - + Khối văn phòng, thương mại, dịch vụ: 5 tầng
 - + Khối chung cư cao cấp: 25 tầng
 - + Tầng hầm: 2 tầng

- Tổng diện tích sàn: 62.041 m²
- Số lượng căn hộ: 300 căn hộ với diện tích 124 m², 153 m² và 159 m²

Dự án: Khu đô thị FLC Garden City

- Địa điểm : Phường Đại Mỗ, Quận Từ Liêm, Hà Nội
- Tổng diện tích mặt bằng : 7,895 ha
- Giá trị đầu tư : 3.500 tỷ đồng
- Mật độ xây dựng toàn khu : 38,7%
- Loại hình : Khu đô thị
- Hạng mục công trình: Nhà ở, thương mại - dịch vụ, văn phòng cho thuê gồm: 4 tòa nhà chung cư cao tầng từ 24 - 30 tầng; 1 tòa nhà ở xã hội cao 29 tầng; Khu biệt thự nhà vườn: 20 căn biệt thự có diện tích từ 220 - 320 m²; Khu nhà ở chia lô: 225 căn có diện tích từ 90 - 110 m²; Khu nhà trẻ, mầm non: 2.600 m²; Hồ điều hòa trung tâm: 1 ha; Khuôn viên cây xanh, công viên bố trí đan xen giữa các khu; Bãi đỗ xe thông minh, hiện đại.

Dự án Khu nhà ở cho Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư Pháp

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên FLC Land (Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn)
- Địa chỉ: Số 10 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tổng giá trị đầu tư : 300 tỷ đồng;
- Diện tích dự án : 2.700 m²;
- Tổng diện tích sàn : 18.000 m² sàn;
- Số lượng căn hộ : 300 căn hộ;
- Số tầng : 15-16 tầng;

Dự án Khu du lịch vui chơi giải trí Hồ Cẩm Quỳnh

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần FLC Golf & Resort (Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC).
- Tổng giá trị đầu tư: 3.642 tỷ đồng.
- Địa điểm: xã Ba Trại và xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
- Loại hình: Du lịch, giải trí.
- Tổng diện tích: 249,02 ha.
- Hạng mục công trình: 300 căn biệt thự cao cấp với diện tích 600 m², 1.200 m², 1.800 m²; Khách sạn (22.668 m²); Khu giải trí công cộng: bar, cafe, dancing sport club, nhà hàng Á – Âu (75.757 m²); Cây xanh, công viên, hồ nước sinh thái (576.150 m²); Công viên vui chơi

cảm giác mạnh: trò chơi điện tử, tàu lượn, đu quay khổng lồ ...(92.642 m²); Khu nghỉ dưỡng và spa (97.088 m²).

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton cao cấp

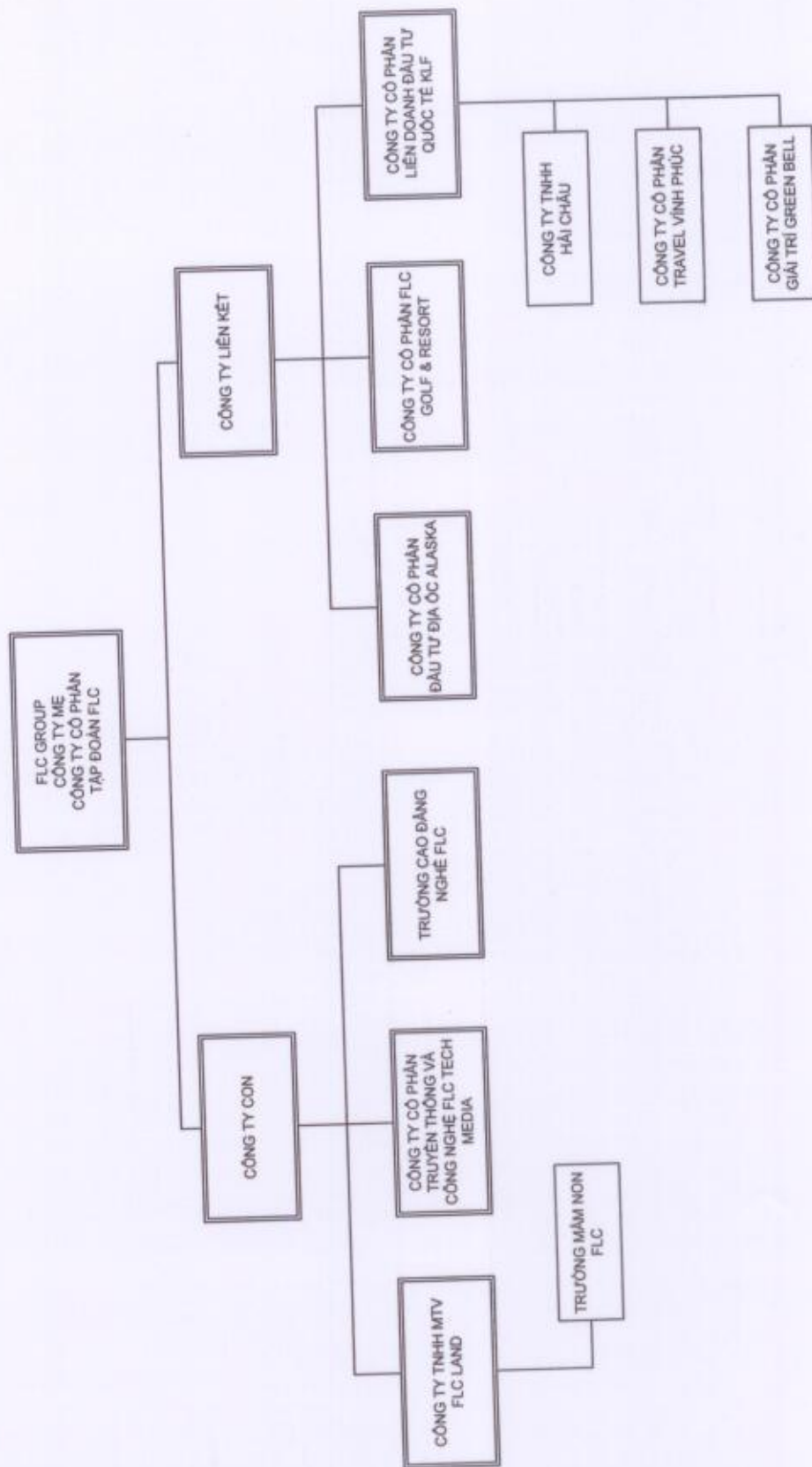
- Chủ đầu tư : Liên doanh hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Huy Hoàng.
- Vị trí : Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Diện tích : 1,6 ha;
- Tổng mức đầu tư : 422 tỷ đồng
- Mục tiêu : cung cấp cho thị trường 40.000 – 45.000 tấn/năm. (30.000 tấn bao bì in Flexo và 1.200.000 đơn vị sản phẩm in Offset quy đổi) và trở thành nhà cung cấp các sản phẩm về bao bì carton cao cấp cho các nhà máy như: Sam Sung, Nokia, xi măng Xuân Thành...

Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê FLC Complex

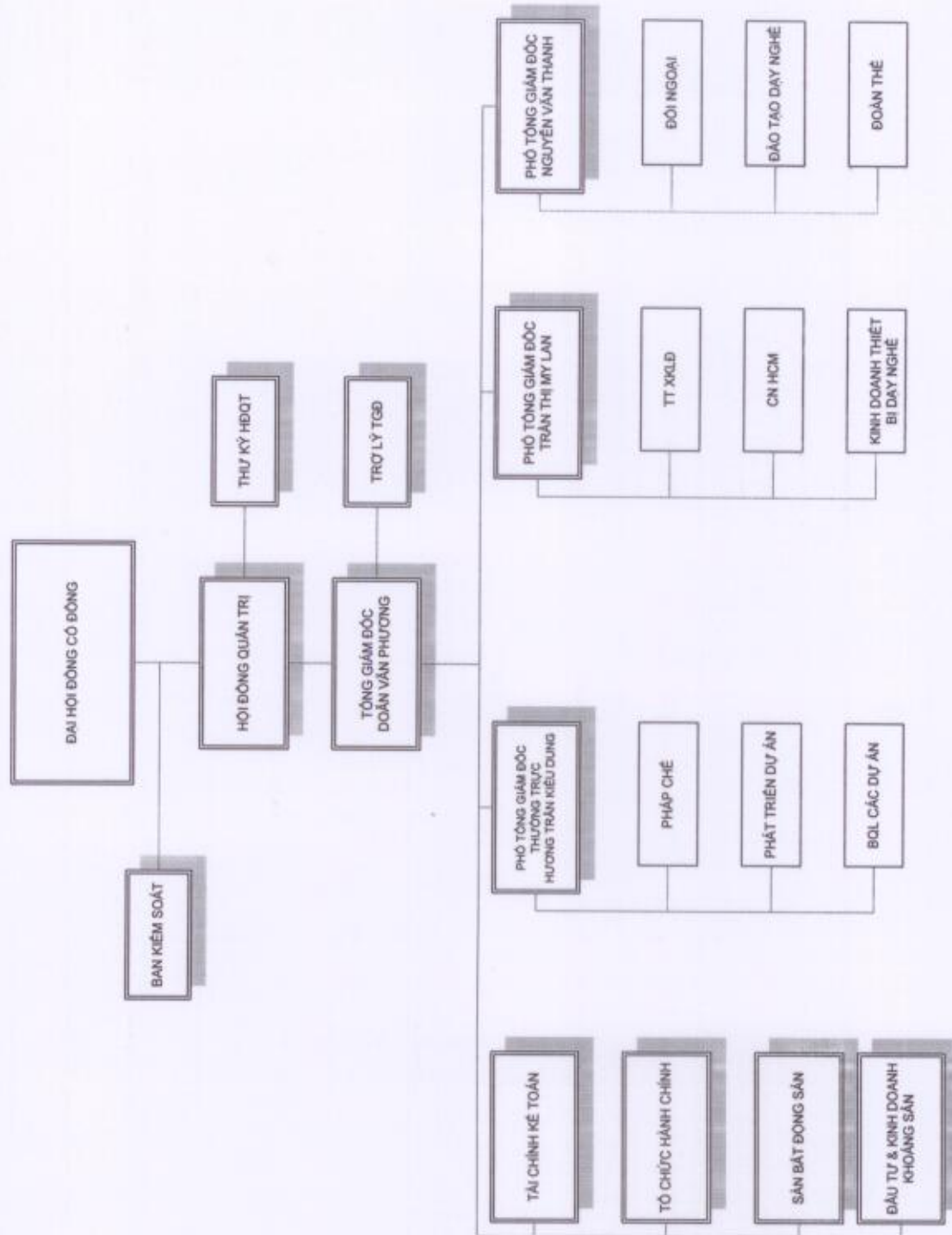
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Vị trí : Đường Lê Văn Lương, quận Từ Liêm, Hà Nội
- Diện tích : 9.785 m²
- Tổng giá trị đầu tư : 633 tỷ đồng
- Chiều cao : 25 tầng
- Tổng diện tích sàn : 58.000

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 và công ty liên kết:

Stt	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ (tỷ 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	100%
2	Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	- Dịch vụ - Thương mại	160	49.375%
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	50	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	260	21%
5	Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Alaska	Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội	- Kinh doanh bất động sản - Đầu tư tài chính	1000	29.7%

V. Định hướng phát triển**1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trở thành một thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam và khu vực.
- Đẩy mạnh phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Thiết lập những nền tảng vững chắc để Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thành một tập đoàn đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm khu vực.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tập trung cao độ các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản vốn là thế mạnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Tiếp tục phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới có tiềm năng như sữa bột và thực phẩm chức năng, các mặt hàng dược phẩm và y tế khám chữa bệnh, dịch vụ kiểm định chất lượng dạy nghề.
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khai thác các thị trường hiện tại và mở rộng ra các thị trường có tiềm năng mới.
- Tổ chức huy động và sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, hiệu suất sử dụng vốn.
- Nhân rộng mô hình khoán trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, áp dụng cơ chế áp đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, gắn chặt quyền lợi của người lao động với kết quả kinh doanh của đơn vị, nâng cao hơn nữa năng suất lao động của cán bộ nhân viên.
- Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhân sự. Tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Cải cách chế độ lương thưởng và phúc lợi trong công ty kết hợp chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ nhân viên phát huy hết năng lực của bản thân.
- Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực để hợp tác chiến lược tạo ra năng lực cạnh tranh trong nước đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực và thế giới.

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

- Tạo thêm công ăn việc làm cho cộng đồng.
- Tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội như trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình “Cơm có thịt” – một chương trình từ thiện giúp tổ chức nấu ăn và thêm thực phẩm cho bữa ăn tại trường học của học sinh tại một số điểm trường vùng cao khó khăn, tặng 300 suất quà ủng hộ “Tết vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Phúc...
- Tích cực đóng góp ngân sách cho đất nước bằng trách nhiệm nộp thuế đầy đủ.

VI. Các rủi ro:

Rủi ro kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động đến hầu hết các ngành nghề trong nền kinh tế theo đó, bất kỳ biến động tích cực hay tiêu cực nào của tốc độ tăng trưởng kinh tế đều có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, các cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu... đã gây ra không ít khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. So với năm 2012, nền kinh tế năm 2013 bắt đầu có dấu hiệu khôi phục dù chưa thực sự mạnh. Tổng kết năm 2013, GDP Việt Nam đạt 5.4%. Đây là một dấu hiệu tương đối khả quan, báo hiệu nền kinh tế năm 2014 sẽ có nhiều kỳ vọng hơn.

Rủi ro lãi suất ngân hàng: Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế kéo dài, lạm phát tăng cao bắt buộc Chính phủ phải sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ. Mặc dù từ năm 2012 đến nay, lãi suất cho vay đã được điều chỉnh giảm và duy trì ở mức ổn định từ 10-12% năm, tuy nhiên, những gánh nặng do lãi vay vẫn là một gánh nặng cho doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.

Rủi ro Pháp luật: Nhiều văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, thậm chí mới ban hành đã phải tạm hoãn thực hiện hoặc phải sửa đổi, bổ sung. Trên nhiều lĩnh vực, xây dựng pháp luật chưa gắn với thực tế xã hội, dẫn đến hậu quả khó áp dụng các quy định. Ngoài ra, vẫn tồn tại sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật, giữa văn bản hướng dẫn cũng như các văn bản được hướng dẫn, khiến việc triển khai thực hiện pháp luật thiếu kịp thời, không mang lại hiệu quả cao.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013)****1. Về thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận:**

- Doanh thu năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tăng 111 % so với năm 2012 (đạt 1.744 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế tăng 350 % so với năm 2012 (đạt 137 tỷ đồng);
- Tổng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tính đến thời điểm 31/12/2013 đạt trên 2.100 tỷ đồng;
- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp, việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh**2.1. Về phát triển dự án kinh doanh bất động sản và các dự án đầu tư khác:**

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tận dụng cơ hội mua lại các Dự án với giá rẻ từ các doanh nghiệp không còn khả năng tài chính thực hiện bằng việc nhận chuyển

nhượng một số Dự án lớn tiêu biểu là Dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỹ (đã đổi tên thành FLC Garden City) với quy mô 8 hecta, tổng mức đầu tư gần 3500 tỷ đồng tại xã Đại Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội; ngoài ra Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn được Bộ Tư pháp tin nhiệm giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho cán bộ nhân viên Bộ Tư pháp.

Ngoài các Dự án đầu tư trong nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn xúc tiến thúc đẩy đầu tư vào các Dự án ở ngoài khu vực. Trước hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã có những chuyển khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Myanmar – một đất nước vừa mới được Phương Tây dỡ bỏ cấm vận, hứa hẹn rất nhiều cơ hội phát triển. Đầu tháng 10/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn KLC của Myanmar. KLC là tập đoàn tư nhân có 12 đơn vị thành viên của Myanmar, hoạt động trong các lĩnh vực xây Dựng, thương mại, du lịch và dịch vụ. Hiện tại, KLC đang sở hữu quỹ đất khá lớn tại Yangon và các khu vực lân cận. Theo thỏa thuận đã ký kết, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Tập đoàn KLC sẽ cùng hợp tác thành lập doanh nghiệp liên doanh để triển khai Dự án nhà ở thương mại tại một số tuyến phố trung tâm của Yangon.

Ngoài Myanmar, trong năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát thị trường đầu tư có tiềm năng trong khu vực như Brunei, Singapore, Đài Loan, Malaysia và Châu Âu như Đức nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tại Đài Loan, Malaysia và Đức, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã thiết lập được nhiều đầu mối quan trọng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và xuất khẩu lao động.

2.2. Về kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính:

Thương mại dịch vụ vẫn là lĩnh vực đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong năm 2013. Với việc tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép và inox, các sản phẩm công nghệ cao... doanh thu năm 2013 của Tập đoàn trong hoạt động này là 1.681 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, sau khi quyết liệt tái cơ cấu danh mục đầu tư thoái vốn tại các lĩnh vực không có hiệu quả trong năm 2012, năm 2013 chủ yếu ghi nhận việc đầu tư mới trong các lĩnh vực có cơ hội tăng trưởng như giáo dục y tế, các hoạt động ủy thác đầu tư. Công ty TNHH MTV Land hiện đang nắm giữ 20% vốn điều lệ của Công ty Việt Hàn và là chủ sở hữu Trường mầm non FLC.

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

Trong năm 2013, Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế FLC đã đưa được gần 200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có các thị trường quan trọng như Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Malaysia... Nhiều trong số các thị trường này có yêu cầu khá khắt khe về trình độ lao động nhưng mang lại mức thu nhập cao cho người lao động (khoảng 25-30 triệu đồng/tháng với thị trường Nhật, 15 triệu đồng/tháng với thị trường Nga, tạo ra sức hấp dẫn cho mảng kinh doanh này của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Bên cạnh việc đưa lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng về cho Tập đoàn, năm 2013 còn ghi nhận việc Trung tâm này đã tổ chức thành công mô hình

đào tạo trực tiếp cho người lao động để tạo nguồn cho hoạt động xuất khẩu lao động ngay tại TP Hà Nội, thiết lập thành công nhiều quan hệ hợp tác quan trọng tại các thị trường trọng điểm và hiệu quả như Châu Âu, Trung Đông và Úc, làm tiền đề cho việc mở rộng hoạt động xuất khẩu lao động trong năm 2014.

Năm 2013 cũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể trường Cao đẳng nghề FLC khi đã sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức để bắt tay vào tuyển sinh các hệ đào tạo, cả chính quy, ngắn hạn và hợp tác đào tạo quốc tế với trên 500 lượt học viên. Một thành tựu đáng được nhắc đến là việc Trường đã được Hiệp hội hỗ trợ đào tạo nghề BFW của Cộng hòa Liên bang Đức lựa chọn là đối tác chiến lược duy nhất của BFW tại Việt Nam. Thực hiện chương trình hợp tác với BFW, Trường đã tiến hành tuyển sinh khóa đầu tiên với hai ngành Xây dựng và Điều dưỡng. Sau khóa đào tạo tại Việt Nam, học viên sẽ chuyển tiếp đi nâng cao tay nghề tại các doanh nghiệp của CHLB Đức và thi lấy chứng chỉ nghề của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (IHK) – một trong những chứng chỉ uy tín nhất và được thừa nhận tại tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu và thế giới. Thời gian đào tạo chuyển tiếp ở Đức, học viên không những được miễn phí hoàn toàn học phí, giáo trình giáo cụ và các chi phí khác liên quan mà còn được hưởng trợ cấp tối đa là 17 triệu đồng/tháng. Sau khi có chứng chỉ IHK cấp, ứng viên được giữ lại làm việc ở các doanh nghiệp Đức với mức lương không chênh lệch nhiều so với lao động bản địa.

Việc hợp tác với BFW nói trên cũng là tiền đề quan trọng để Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tiến vào thị trường Châu Âu lục địa với các lĩnh vực hoạt động như đào tạo nghề và kiểm định chất lượng dạy nghề, xuất khẩu lao động và phân phối tại Việt Nam các mặt hàng công nghiệp chế tạo là thế mạnh của các nước Châu Âu.

Cũng trong lĩnh vực đào tạo, năm 2013, Trường mầm non FLC thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV FLC LAND đã được thành lập và đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu học tập cho trẻ em trong khu vực và con em cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

4. Tình hình thực hiện so với năm 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013
Doanh thu thuần	VND	1.554.196.520.027	1.744.012.977.028
Lợi nhuận sau thuế	VND	36.312.441.998	99.170.036.035
Tỷ suất doanh thu thuần năm 2013/ năm 2012	%	112 %	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2013/ năm 2012	%	273 %	

- Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, tăng trưởng 273 % so với năm 2012. Kết quả kinh doanh của năm 2013 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: **Đoãn Văn Phương**

Chức vụ:	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
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/Thạc sỹ QTKD
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 10.000 cổ phần tương đương 0,013% 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:	Hương Trần Kiều Dung
Chức vụ:	Phó Tổng Giám đốc thường trực
Giới tính:	Nữ
Ngày sinh:	19/08/1978
Nơi sinh:	Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại:	04-3771 1111
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Tiến sỹ Luật

Quá trình công tác:	
13/12/2013 - nay:	Phó tổng giám đốc kiêm trưởng ban Pháp chế và Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
10/2013 - 12/2013:	Trưởng ban Pháp chế và Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
03/2013 - 10/2013:	Luật sư chính Công ty TNHH Luật SMiC
06/2012 - 02/2013:	Trưởng ban Pháp chế Công ty Vinaroyal Group kiêm Luật sư Tư vấn Tập đoàn Bảo An
01/2011 - 06/2012:	Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
05/2008 - 12/2010:	Giám đốc Dự án Aid-coop thuộc Tổ chức Gret (Pháp)

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:	Trần Thị My Lan
Chức vụ:	Phó Tổng Giám đốc
Giới tính:	Nữ
Ngày sinh:	06/12/1976
Nơi sinh:	Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	P1005 Tòa nhà Sông Đà, tổ 5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:	04-3771 1111
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật Kinh tế
Quá trình công tác:	
05/2013 - nay:	Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
10/2012 - nay:	Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực Quốc tế FLC
09/2004 - 09/2012:	Phó tổng giám đốc Phụ trách đối ngoại Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

03/2002 – 03/2004: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại và kỹ thuật Vegastes
3/2001 – 02/2002: Phòng Marketing- Khách sạn Melia 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: Nguyễn Thiện Phú
Chức vụ: Kế toán trưởng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/10/1974
Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: P304, C9 – Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán
Quá trình công tác:
Từ 04/2013 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 01/2013 – nay: Phó giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
2009 – 2012: Phó giám đốc Công ty cổ phần TAP Việt Nam
2009 – 2010: Giám đốc tài chính Công ty TNHH Niềm tin
2006 – 2009: Kế toán trưởng, Phụ trách tài chính công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y
2003 – 2005: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hà Linh
1998 – 2003: Chuyên viên tài chính dự án, Phụ trách Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y
1996 - 1998: Nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán Công ty Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp
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 24/2013/QĐ-HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với Bà Hương Trần Kiều Dung từ ngày 12/12/2013.
- Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-HĐQT-FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 11/12/2013.
- Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-HĐQT-FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với Bà Trần Thị My Lan kể từ ngày 20/05/2013.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động trong năm 2013:

Trong năm 2013, để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Tập đoàn đã tuyển dụng thêm trên 60 lao động, nâng tổng số lao động lên 130 người chưa bao gồm các đơn vị thành viên. Trình độ chuyên môn của các cán bộ nhân viên tương đối cao với 75% là Đại học và Sau đại học. Thu nhập lao động trung bình là hơn 10 triệu đồng/tháng. Các chế độ đãi ngộ và chính sách được đảm bảo. Để nâng cao chất lượng nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Tập đoàn đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ sở đào tạo uy tín. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, năm 2013 cũng đã ghi nhận những quyết tâm sắp xếp và đánh giá cán bộ mạnh dạn luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ mới để phù hợp với từng giai đoạn phát triển và yêu cầu của từng đơn vị.

Về công tác Đảng, chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã hoạt động tích cực trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy xã Mỹ Đình trao tặng danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được Liên đoàn lao động huyện Từ Liêm lựa chọn là đơn vị điểm trong phong trào thi đua năm 2013, đồng thời là đơn vị điểm duy nhất đại diện cho khối doanh nghiệp trong huyện Từ Liêm đạt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013”. Ngoài ra, Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng có nhiều hoạt động tập thể, tổ chức các cuộc thi nhằm đẩy mạnh đời sống tinh thần, vật chất của Đoàn viên. Phong trào tình nguyện, công tác xã hội và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển.

III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**1. Tình hình thực hiện các dự án:**

Tiếp nối thành công về xây dựng, kinh doanh vận hành Dự án Tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower, tận dụng cơ hội mua lại các Dự án với giá rẻ từ các doanh nghiệp không còn khả năng tài chính thực hiện, đồng thời để đón đầu xu thế hồi phục của thị trường bất động sản trong thời gian tới, năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tiến hành nhận chuyển nhượng một số Dự án lớn như Dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (đã đổi tên thành FLC Garden City) với quy mô 8 hecta, tổng mức đầu tư gần 3500 tỷ đồng tại xã Đại Mỗ,

Từ Liêm, Hà Nội; ngoài ra Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn được Bộ Tư pháp tin nhiệm giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho cán bộ nhân viên Bộ Tư pháp.

Trong năm qua dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế nhưng với nguồn lực tài chính vững mạnh và sự linh hoạt trong việc đánh giá thị trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các Dự án và đạt được những thành công nhất định, bên cạnh các Dự án của Tập đoàn, các Dự án do các đơn vị thành viên làm Chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn chi phối cũng đang được triển khai đúng tiến độ. Cụ thể như sau:

Dự án Văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower: đã đưa vào khai thác sử dụng

Dự án Khu đô thị FLC Garden City

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công trong quý II năm 2014 và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2017.

Dự án Khu nhà ở cho Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư Pháp

- Tiến độ thực hiện: Đang hoàn tất các thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công vào Quý IV năm 2014.

Dự án: Khu du lịch vui chơi giải trí Hồ Cẩm Quỳ

- Tiến độ thực hiện: Đang điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton cao cấp

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Khu sản xuất, thương mại dịch vụ tổng hợp

- Tiến độ thực hiện: Đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án.

Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê FLC Complex

- Tiến độ thực hiện: đang tiến hành xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hiện tại, hai dự án FLC Garden City và dự án Khu nhà ở cán bộ nhân viên Bộ Tư pháp đã được Ngân hàng BIDV chính thức cam kết tài trợ cho khách hàng vay vốn với thời hạn trả gốc linh hoạt theo điều kiện và thu nhập của khách hàng cùng lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh các Dự án đầu tư trong nước, năm 2013 đánh dấu một bước phát triển lớn của Tập đoàn FLC ra ngoài khu vực. Trước hết phải kể đến các chuyến khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Myanmar – một đất nước vừa mới được Phương Tây dỡ bỏ cấm vận, hứa hẹn rất nhiều cơ hội phát triển. Đầu tháng 10/2013, Tập đoàn FLC đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn KLC của Myanmar. KLC là tập đoàn tư nhân có 12 đơn vị thành viên của Myanmar, hoạt động trong các lĩnh vực xây Dựng, thương mại, du lịch và dịch vụ. Hiện tại, KLC đang sở hữu quỹ đất khá lớn tại Yangon và các khu vực lân cận. Theo thỏa thuận đã ký kết, Tập đoàn FLC và

Tập đoàn KLC sẽ cùng hợp tác thành lập doanh nghiệp liên doanh để triển khai Dự án nhà ở thương mại tại một số tuyến phố trung tâm của Yangon.

Ngoài Myanmar, trong năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn cũng đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát thị trường đầu tư có tiềm năng trong khu vực như Brunei, Singapore, Đài Loan, Malaysia và Châu Âu như Đức nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tại Singapore, Đơn vị thành viên KLF của Tập đoàn đã chính thức thiết lập kênh nhập khẩu hàng tiêu dùng như sữa bột để phân phối tại thị trường Việt Nam. Tại Đài Loan, Malaysia và Đức, Tập đoàn FLC đã thiết lập được nhiều đầu mối quan trọng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và xuất khẩu lao động.

2. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF đã thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với 26 triệu cổ phiếu vào tháng 9/2013. Doanh thu 2013 của KLF đạt hơn 391 tỷ đồng, đạt 191,9% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 40 tỷ đồng đạt 403,7% so với năm 2012, nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng.
- Công ty TNHH một thành viên FLC LAND có tổng tài sản là 929 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 275 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng.

IV. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% 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	2.123.652.575.393	2.100.861.485.631	99 %
Doanh thu thuần	1.554.196.520.027	1.744.012.977.028	112 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	38.625.625.724	137.049.668.072	355 %
Lợi nhuận sau thuế	36.312.441.998	99.170.036.035	273 %
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		5%	

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,75	1,39	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,75	1,26	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,43	0,4	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,77	0,66	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	104,96	33,9	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,73	0,83	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,02	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,08	

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:	77.180.000 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần

2. Cơ cấu cổ đông (Theo danh sách của VSD lập ngày 31/12/2013):

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	7.763.000	77.630.000.000	10,058	0	0	0	7.763.000	77.630.000.000	10,058
Cổ đông nhỏ	68.439.190	684.391.900.000	88,675	977.810	9.778.100.000	1,267	69.417.000	694.170.000.000	89,942
Cổ đông tổ chức	247.190	2.471.900.000	0,32	893.220	8.932.200.000	1,157	1.140.410	11.404.100.000	1,477
Cổ đông cá nhân	75.955.000	759.550.000.000	98,413	84.590	845.900.000	0,11	76.039.590	760.395.900.000	98,523
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: Không

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 2013 là năm nền kinh tế toàn cầu có những ghi nhận những thay đổi quan trọng về sự phục hồi của nền kinh tế sau chu kỳ suy thoái. Không nằm ngoài xu thế, nền kinh tế Việt Nam bước đầu đi vào ổn định và phục hồi, lãi suất tín dụng giảm, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản có những tín hiệu hồi phục. Mặc dù vậy, thị trường vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn khi thị trường chứng khoán chưa vượt qua được chu kỳ điều chỉnh, sản xuất kinh doanh chưa phát triển, tăng trưởng vẫn còn chậm và tồn kho bất động sản còn lớn.
- Nhận định sát tình hình, ngay từ đầu năm, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ sát thực cho năm 2013 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 31/12/2013

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 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 2.100 tỷ. Mặc dù năm 2013 cũng là một năm 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 31/12/2013 tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 987 tỷ, các khoản phải thu ngắn hạn là 513 tỷ trong đó không có nợ phải thu khó đòi.

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2013 tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC giảm từ 918 tỷ xuống còn 836 tỷ, việc giảm này là nhờ:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, các khoản nợ đã được thanh toán cho các nhà cung cấp bằng nguồn thu tiền hàng liên tục và ổn định của Tập đoàn. Việc giảm nợ phải trả do hoạt động kinh doanh thương mại tiến triển tốt, đồng thời do 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 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC không chịu 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 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 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 Tập đoàn.

IV. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển năm 2014

- Huy động và sử dụng nguồn lực một cách thỏa đáng cho các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, 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 2013, 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, ngay 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 2013 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 2013 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 06 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 ngày 31/12/2013 (%)	Chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại công ty khác
1	Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	31/08/2010	10,058	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty Luật Smic
2	Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	09/05/2011	0,01	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	09/05/2011	0,013	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ FLC (FLC Tech&Media)
4	Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	25/4/2013	0	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
5	Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	25/4/2013	0	Phó tổng giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC
6	Lê Bá Nguyên	Thành viên HĐQT	25/4/2013	0	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
7	Nguyễn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	25/4/2013	0,112	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 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: Tiến 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 7.763.000 cổ phần tương đương 10,058% 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: Hoằng 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 10.000 cổ phần tương đương 0,013 % 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 0,013% 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 Thành Vinh
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty TNHH Luật SMiC
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/05/1979
Nơi sinh: Thành phố Vinh, Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Phòng 404, K14, Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
Quá trình công tác:
 Từ 4/2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Luật TNHH SMiC
 Từ 1/2008- 3/2012: Nghiên cứu sinh tại Đại học Monash, Melbourne, Úc
 Từ 1/2005- 4/2012: Chuyên viên Cục Quản lý Cạnh tranh- Bộ Công Thương
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: 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: Lưu Đức Quang
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngày sinh: 12/11/1974
Nơi sinh: Nhân Mỹ- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 18 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình- Nhân Mỹ- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111

Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 Quá trình công tác:
 Từ 4/2010 - nay: Giám đốc Công ty cổ phần CEO Quốc tế
 Từ 5/2007- 4/2010: Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình
 Từ 3/2003- 5/2007: Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện
 Từ 5/1999- 3/2003: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện
 Từ 1994- 1999: Kế toán tổng hợp tại Công ty Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế
 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 Nguyên
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/07/1977
Nơi sinh: Thọ Xuân, Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Phòng 1204, chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-3771 1111
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa. Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Y tế. Đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Y tế tại Học viện Quân Y
Quá trình công tác:
 Từ 2007- nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức- Giám đốc Phòng khám đa khoa Việt Hàn
 Từ 2005- 2011: TVHĐQT- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại POLVITA
 Từ 2002- 2005: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại VIC
 Từ 2001- 2002: Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nam (VIMEDIMEX 1)- trực thuộc Bộ Y tế

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: Nguyễn Tiến Đức
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1977
Nơi sinh: Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh
CMND: 012988821, ngày cấp 11/10/2007, nơi cấp: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 1, ngách 54/39, Phạm Hùng, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ Hành chính công
Quá trình công tác:
Từ 04/2013 - nay Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
Từ 2009 – nay: Chủ tịch Viện Quản lý và Phát triển châu Á, Hà Nội
Từ 5/2006 – 2009 Viện trưởng Viện Quản lý và Phát triển châu Á, Hà Nội
Từ 2001 – 2008: Nội
Từ 1999 - 2000: Giảng viên, Học viện Ngân hàng; Hà Nội;
Từ 2004 – 2006 Cán bộ đào tạo, Viện VIM, Hà Nội;;
Thạc sỹ Hành chính công Đại học Hawaii, USA theo
Từ 1997 – 2000: chương trình học bổng Quỹ Ford
Từ 1995 – 1999 Sinh viên Viện Hành chính quốc gia Việt Nam;
Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: Sở hữu cá nhân 86.400 cổ phần tương đương 0,112 % 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và 30 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	01A/2013/QĐ-HĐQT-FLC	10/03/2013	V/v: Ủy quyền giao dịch thế chấp tài sản với các ngân hàng
2	01/2013/QĐ-HĐQT-FLC	01/04/2013	V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của ông Dương Minh Thông
3	02/2013/QĐ-HĐQT-FLC	01/04/2013	V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
4	03/2013/QĐ-HĐQT-FLC	01/04/2013	V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	04/2013/QĐ-HĐQT-FLC	15/04/2013	V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV FLC Land
6	05/2013/QĐ-HĐQT-FLC	02/05/2013	V/v: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm công việc khác do HĐQT phân công
7	06/2013/QĐ-HĐQT-FLC	02/05/2013	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty của Ông Lê Tân Sơn
8	07/2013/QĐ-HĐQT-FLC	20/05/2013	V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

9	08/2013/QĐ-HĐQT-FLC	21/05/2013	V/v: Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
10	09/2013/QĐ-HĐQT-FLC	28/05/2013	V/v: Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE
11	10/2013/QĐ-HĐQT-FLC	01/06/2013	V/v: Chấm dứt ủy quyền làm chủ tài khoản Ngân hàng của Công ty TNHH một thành viên FLC Land
12	11/2013/QĐ-HĐQT-FLC	04/06/2013	V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề
13	12/2013/QĐ-HĐQT-FLC	22/06/2013	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên FLC Land
14	12A/2013/QĐ-HĐQT-FLC	22/06/2013	V/v: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty
15	13/2013/QĐ-HĐQT-FLC	27/06/2012	V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2013
16	14/2013/QĐ-HĐQT-FLC	29/07/2013	V/v: Điều chỉnh ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu cổ phiếu FLC tại ngày giao dịch đầu tiên trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
17	15/2013/QĐ-HĐQT-FLC	08/08/2013	V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
18	16/2013/QĐ-HĐQT-FLC	19/08/2013	V/v: Thành lập ban xây dựng đề án “Trung tâm đào tạo nghề xuất sắc”
19	16A/2013/QĐ-HĐQT-FLC	20/08/2013	V/v: Thông qua chủ trương vay tiền
20	17/2013/QĐ-HĐQT-FLC	27/08/2013	V/v: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty
21	18/2013/QĐ-HĐQT-FLC	28/08/2013	V/v: Sử dụng tài sản để ký quỹ và ủy quyền người giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tây Hồ
22	19/2013/QĐ-HĐQT-FLC	30/08/2013	V/v: Phân công công tác của Ban Tổng Giám đốc
23	20/2013/QĐ-HĐQT-FLC	03/10/2013	V/v: Ủy quyền thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
24	21/2013/QĐ-HĐQT-FLC	28/10/2013	V/v: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty
25	21B/2013/QĐ-HĐQT-FLC	12/11/2013	V/v: Chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska
26	22/2013/QĐ-HĐQT-FLC	20/11/2013	V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
27	22A/2013/QĐ-HĐQT-FLC	08/12/2013	V/v: Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua và cho thuê máy bay.

28	23/2013/QĐ-HĐQT-FLC	09/12/2013	V/v: Bổ sung nội dung số tiền thu được tối thiểu trong đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến trong phương án huy động vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ-FLCG ngày 25/04/2013
29	24/2013/QĐ-HĐQT-FLC	12/12/2013	V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
30	25/2013/QĐ-HĐQT-FLC	19/12/2013	V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Lê Đình Vinh để thực hiện nhiệm vụ khác do HĐQT phân công

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	31/08/2010	10.000	0,013%
2	Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2013	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 10.000 cổ phần tương đương 0,013 % 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:	Phạm Thị Hải Ninh
Chức vụ:	Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính:	Nữ
Ngày sinh:	21/01/1985
Nơi sinh:	Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 2, ngõ 41/42/15, phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:	04-3771 1111
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật- Đại học Kinh tế Quốc dân
Quá trình công tác:	
Từ 12/2012- nay:	Giám đốc Công ty Cổ phần FLC Travel- Vĩnh Phúc
Từ 10/2011- 12/2012:	Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần FLC Golf&Resort
Từ 3/2010- 10/2011:	Chuyên viên tư vấn- Phòng tư vấn Doanh nghiệp- Công ty Luật TNHH SMiC
Từ 11/2008- 3/2010:	Phó phòng Tư vấn Dự án- Công ty Luật TNHH SMiC
Từ 11/2008- 11/2008:	Chuyên viên Tư vấn Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH SMiC

Từ 7/2008- 9/2008: Chuyên viên Công chứng- Văn phòng Công chứng 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 2013.
- Trong năm 2013, 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	VNĐ
Thù lao Hội đồng quản trị		
Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	60.000.000
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	40.000.000
Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	40.000.000
Lê Bá Nguyên	Thành viên HĐQT	40.000.000
Nguyễn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	40.000.000
Thù lao Ban kiểm soát		
Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên Ban kiểm soát	16.000.000
Lê Bá Phương	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
Tiền lương Ban Tổng Giám đốc		
Ông Doãn Văn Phương	Tổng Giám đốc	1.080.830.000
Bà Hương Trần Kiều Dung	Phó Tổng Giám đốc thường trực	76.342.556
Bà Trần Thị My Lan	Phó Tổng Giám đốc	393.440.000

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	10.000.000	12,95%	7.763.000	10,058%	Bán
2	Nguyễn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	0	0%	86.400	0,112%	Mua
3	Đỗ Thị Giáp	Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT	7.522.500	9,75%	0	0%	Bán
4	Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	350.400	0,45%	10.000	0,013%	Bán

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 2013, 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

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

Bảng cân đối kế toán

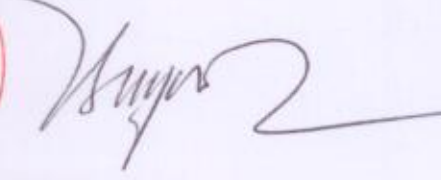
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

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 70
CHỦ TỊCH


TRỊNH VĂN QUYẾT