

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 09/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 12. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 09/06/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 13. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung và Bà Lương Thu Phượng kể từ ngày 09/06/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020).

Điều 14. Bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 09/06/2020.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trịnh Văn Quyết
2. Bà Hương Trần Kiều Dung
3. Ông Lê Thành Vinh
4. Ông Lã Quý Hiền
5. Bà Bùi Hải Huyền

Điều 15. Bầu bổ sung Ông Phạm Anh Dũng và Ông Nguyễn Đăng Vù làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 09/06/2020.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Cương
2. Ông Phạm Anh Dũng
3. Ông Nguyễn Đăng Vù

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM,
TTLK&CKVN
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Trịnh Văn Quyết



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

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

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

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 09/06/2020, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 09/06/2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **35.610 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/05/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **676 cổ đông**, đại diện cho 370.073.717 cổ phần, chiếm 52,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 114 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 562 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 740 cổ đông, đại diện cho 372.386.059 cổ phần, chiếm 52,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

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

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lê Thành Vinh | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lã Quý Hiền | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Bùi Hải Huyền | - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Bà Đặng Thị Hồng | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Lan Hương | - Thành viên Ban Thư ký |

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

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thành phần Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

STT	Họ và tên
1	Bà Bùi Hải Huyền

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Anh Dũng
2	Ông Nguyễn Đăng Vự

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Lê Hồng Hạnh	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 740 phiếu, tương ứng 372.386.059 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 712 phiếu, tương ứng 366.962.487 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 700 phiếu, tương ứng 363.038.027 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 3.924.460 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.056.924	96,96%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	1.981.103	0,53%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.979.904	96,94%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	2.058.123	0,55%

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

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.801.256	96,89%
Không tán thành	279.668	0,08%
Không có ý kiến	1.957.103	0,53%

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.046.774	96,95%
Không tán thành	32.000	0,01%
Không có ý kiến	1.959.253	0,53%

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.332.539	96,76%
Không tán thành	2.309.140	0,62%
Không có ý kiến	396.348	0,11%

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.404.459	96,78%
Không tán thành	2.179.356	0,59%
Không có ý kiến	454.212	0,12%

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.056.894	96,96%
Không tán thành	32.030	0,01%
Không có ý kiến	1.949.103	0,52%

1.8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.764.039	96,88%
Không tán thành	32.000	0,01%
Không có ý kiến	2.241.988	0,60%

1.9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.714.810	96,87%
Không tán thành	1.734.485	0,47%
Không có ý kiến	588.732	0,16%

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.895.827	96,91%
Không tán thành	1.916.433	0,51%
Không có ý kiến	229.225	0,06%

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.892.369	96,91%
Không tán thành	1.916.433	0,51%
Không có ý kiến	229.225	0,06%

1.12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 09/06/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	362.644.057	97,38%

Không tán thành	32.000	0,01%
Không có ý kiến	361.970	0,10%

1.13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung và Bà Lương Thu Phượng kể từ ngày 09/06/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.916.179	96,92%
Không tán thành	32.000	0,01%
Không có ý kiến	2.089.848	0,56%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Số phiếu phát ra: 740 phiếu, tương ứng 372.386.059 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 714 phiếu, tương ứng 365.484.652 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 703 phiếu, tương ứng 361.544.199 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 3.940.453 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Bùi Hải Huyền	360.959.489	96,93%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Số phiếu phát ra: 740 phiếu, tương ứng 372.386.059 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 714 phiếu, tương ứng 366.596.065 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 703 phiếu, tương ứng 362.698.328 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 3.897.737 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Phạm Anh Dũng	361.045.768	96,95%
2	Ông Nguyễn Đăng Vù	359.307.669	96,49%

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019	96,96%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	96,94%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	96,89%
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty	96,95%
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty	96,76%
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	96,78%
7.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty	96,96%
8.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	96,88%
9.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	96,87%
10.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	96,91%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông	96,91%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
12.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 09/06/2020	97,38%
13.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung và Bà Lương Thu Phượng kể từ ngày 09/06/2020	96,92%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

2.1 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, Bà Bùi Hải Huyền được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Trịnh Văn Quyết
- Bà Hương Trần Kiều Dung
- Ông Lê Thành Vinh
- Ông Lã Quý Hiên
- Bà Bùi Hải Huyền

2.2 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ông Phạm Anh Dũng và Ông Nguyễn Đăng Vự được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Chí Cương
- Ông Phạm Anh Dũng
- Ông Nguyễn Đăng Vự

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

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

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa



Đặng Thị Hồng



Trịnh Văn Quyết

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Câu hỏi 1: Lý do của việc dừng đợt phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2019?

Trả lời:

Như quý vị cổ đông đã biết, ĐHCĐTN 2019 đã thông qua phương án phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn triển khai các dự án bất động sản, y tế, hàng không của Tập đoàn và đã được UBCKNN cấp giấy phép chào bán. Tuy nhiên, sau đó nhận định tình hình thị trường chứng khoán có những diễn biến không thuận lợi, có khả năng ảnh hưởng tới sự thành công của đợt chào bán và do vậy HĐQT đã quyết định không tiếp tục thực hiện đợt chào bán và chỉ đạo BTGD cân đối nguồn vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác và tập trung vào các dự án trọng điểm như hàng không và bất động sản.

Câu hỏi 2: Bất động sản vẫn luôn là ngành kinh doanh chủ lực, mũi nhọn của FLC. FLC hiện đang sở hữu số lượng khổng lồ các dự án bất động sản. Trong năm 2020 và giai đoạn tới FLC sẽ tập trung phát triển các dự án cụ thể nào?

Trả lời:

Trong năm 2020, Tập đoàn FLC tiếp tục triển khai các dự án đã và đang thực hiện của năm 2019. Ngay từ đầu tháng 6, chúng tôi đã đồng loạt đẩy mạnh tiến độ thi công tại các công trường xây dựng trên cả nước, từ Hạ Long (Quảng Ninh), Quy Nhơn (Bình Định), Kon Tum đến Sa Đéc (Đồng Tháp)...

Trong nửa cuối năm 2020, Tập đoàn FLC sẽ khánh thành hai dự án quy mô tại Bình Định là khách sạn The Coastal Hill và tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn 5 sao FLC Sea Tower Quy Nhơn.

Đầu tháng 5 vừa qua, FLC đã khởi công xây dựng tòa nhà FLC Diamond 72 Tower tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Vào thời điểm hoàn thành, dự án dự kiến sẽ là tòa nhà cao nhất miền duyên hải Bắc Bộ, cũng là một trong ba tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Tòa tháp xây dựng trên tổng diện tích 13.486 m², với 72 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 3.472 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm bao gồm khách sạn 350 phòng tiêu chuẩn 5 sao, khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A cùng trung tâm hội nghị quốc tế 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại, khu ẩm thực và bể bơi vô cực. Hiện nay đang thi công khoan cọc nhồi tuy nhiên sẽ không thể hoàn thành trong năm nay. Dự án này sẽ mất 36 tháng để hoàn thành.

Câu hỏi 3: Tập đoàn FLC sẽ có những hoạt động gì để thu hút khách du lịch trong nước trong thời gian tới.

Trả lời:



Tập đoàn FLC sở hữu một hệ sinh thái đa tiện ích về du lịch, với các quần thể nghỉ dưỡng quy mô, các sân golf cao cấp và hãng hàng không Bamboo Airways theo định hướng 5 sao. Sau thời gian “đóng băng” vì dịch Covid - 19, FLC kích cầu trở lại bằng cách tận dụng hệ sinh thái để phát triển sản phẩm.

Đây là lợi thế để chúng tôi nhanh chóng ra mắt các sản phẩm kích cầu vừa có chi phí hấp dẫn vừa đa dạng về tiện ích, giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, sự an toàn của du khách cũng được đảm bảo ở mức cao nhất thông qua những giải pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt được thực hiện theo khuyến cáo từng giai đoạn của cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiện có các sản phẩm liên kết giữa vé máy bay, khách sạn, các dịch vụ ăn uống, giải trí, sân golf... Khách chỉ trả cho một dịch vụ nhưng có thể sử dụng thêm nhiều loại dịch vụ khác, cụ thể combo nghỉ dưỡng kèm vé máy bay hay bộ thẻ bay không giới hạn Bamboo Pass bao gồm các voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC.

Và không chỉ giới hạn trong các sản phẩm của hệ sinh thái FLC, chúng tôi cũng chủ động kết nối, hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực du lịch để sử dụng chéo sản phẩm của nhau, với những dòng sản phẩm trọn gói bay 5 sao - nghỉ 5 sao - chơi golf 5 sao, rất ưu đãi về giá cả và giá trị. Qua đó góp phần đạt được mục tiêu lớn của chúng ta là vực dậy thị trường du lịch nội địa, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế như chỉ đạo mà Chính phủ đã đưa ra.

Câu hỏi 4: *Bất động sản khu công nghiệp đang có rất nhiều tiềm năng. FLC có chiến lược phát triển các dự án bất động sản công nghiệp để đón làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang khu vực Asean nói chung và Việt Nam nói riêng hay không?*

Trả lời:

Bất động sản khu công nghiệp cũng là một mô hình đầu tư mới ở Việt Nam và cũng là một mô hình rất thành công ở các nước trên thế giới với các khu công nghiệp tập trung, có chuyên môn. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị và triển khai các thủ tục để đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau có thể triển khai thi công khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc. Ngoài ra chúng tôi cũng đang đẩy nhanh thủ tục ở các dự án khu công nghiệp khác. Quan điểm của Tập đoàn chúng tôi cũng hướng tới việc phát triển khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, tức là không chỉ có cơ sở hạ tầng và nhà máy mà sẽ bao gồm nhà ở cho công nhân, trường học cũng như là các tiện ích khác để phục vụ cho khu công nghiệp và khu đô thị công nghiệp. Đây là chủ trương của Tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Câu hỏi 5: *Hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà ngành hàng không, du lịch, bất động sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy với tình hình hiện tại, Tập đoàn có tiếp tục coi bất động sản là lĩnh vực nòng cốt hay không?*

Trả lời:

Thế giới vừa trải qua, mà cũng chưa hẳn là đã trải qua đại dịch Covid-19 và đã ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh khó khăn đó, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng. Một điểm sáng không chỉ trong việc kiểm soát dịch bệnh mà còn ở các hoạt động kinh tế - xã hội. Với lĩnh vực bất động sản cũng như các lĩnh vực

khác thì luôn tạo ra cơ hội cho những người biết nắm bắt. Chúng tôi nhận thấy và tin tưởng đây chính là cơ hội để chúng tôi đầu tư vào bất động sản. Bất động sản rất có tiềm năng phát triển ở Việt Nam với quy mô gần 100 triệu dân thì nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Không chỉ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay các thành phố lớn mà hiện nay nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở trong khu đô thị tăng cao ở tất cả các tỉnh thành. Trong Báo cáo của BTGD đã nêu rõ các dự án bất động sản của Tập đoàn FLC khi giới thiệu ra thị trường đều nhận được sự hưởng ứng rất lớn của các khách hàng. Trong 2 năm trở lại đây, nguồn cung bất động sản đang rất hạn chế. Trong năm 2019 số lượng dự án mới rất ít, có những tỉnh thành không có dự án mới phát sinh. Đây là thực trạng hiện nay của Việt Nam. Các thủ tục hành chính, pháp lý dự án có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nguồn cung ra thị trường bất động sản. Hiện nay, doanh nghiệp nào có dự án đã hoàn thành thủ tục thì đó là một lợi thế rất lớn để tham gia thị trường bất động sản. Đối với Tập đoàn FLC, trong năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành và đưa vào thị trường bất động sản gần 20 dự án. Các dự án đã và đang đón nhận sự quan tâm rất lớn từ thị trường. Và đó là lý do mà chúng tôi tin tưởng rằng hoạt động bất động sản của Tập đoàn sẽ có lãi. Ngoài ra, chúng tôi đã tích lũy quỹ dự án bất động sản chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Vì vậy, trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FLC, bất động sản vẫn luôn là một ngành kinh doanh cốt lõi.

Câu hỏi 6: *Tập đoàn FLC đang sở hữu bao nhiêu % vốn điều lệ của Bamboo Airways? Sắp tới Tập đoàn FLC có dự định đầu tư thêm vốn vào Bamboo Airways hay không? Cơ cấu cổ đông hiện tại của Bamboo Airways là như thế nào?*

Trả lời:

Hiện tại FLC đang sở hữu 51,24% trên quy mô vốn điều lệ 7.000 tỷ của Bamboo Airways. Chúng tôi cho rằng quy mô vốn như hiện nay đã đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động của Bamboo Airways trong năm nay và không có ý định đầu tư thêm. Về cơ cấu cổ đông, 2 cổ đông lớn nhất của Bamboo Airways là Tập đoàn FLC và Chủ tịch Trịnh Văn Quyết còn lại là các cổ đông nhỏ khác.



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị (" **HĐQT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Công ty/Tập đoàn FLC**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2020 về hoạt động năm 2019 của HĐQT như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và các yếu tố địa chính trị gây nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và hệ thống thương mại toàn cầu. Nhưng trong bối cảnh này, kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng với toàn bộ 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, lạm phát dưới 3%, đồng thời GDP đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, với khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế và 90 triệu lượt khách nội địa (tăng 16% so với năm 2018). Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam cũng được cải thiện ở vị trí 63/140 trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Những yếu tố này đã góp phần mang lại một năm hoạt động với nhiều dấu ấn đáng nhớ của FLC, với lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỉ đồng, tăng 48% so với 2018, đạt gần 122% kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra. Tổng tài sản ước đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm 2019.

Trong đó, lĩnh vực bất động sản tiếp tục cung cấp ra thị trường hàng ngàn sản phẩm mới với nhiều dự án đa lĩnh vực được khởi công trên nhiều tỉnh thành, từ bất động sản nhà ở đô thị cho đến nghỉ dưỡng, dịch vụ. FLC Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), FLC La Vista Sadec (Đồng Tháp), FLC Legacy Kontum (Kon Tum), FLC Tropical City Ha Long (Quảng Ninh)..., liên tiếp những dự án được đầu tư quy mô, đồng bộ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lưu trú, thương mại, du lịch, dịch vụ tại các đô thị lớn trên khắp Việt Nam.

Trong lĩnh vực golf và nghỉ dưỡng, vị thế của FLC tiếp tục được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Phục vụ hàng triệu lượt du khách với chất lượng và dịch vụ ngày càng được hoàn thiện, doanh thu nói chung trong lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng 30%, trong đó doanh thu từ khách quốc tế tăng trên 50% trong năm 2019.

Các dự án quần thể trọng điểm như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc, FLC Hạ Long... tiếp tục chứng minh được hiệu suất cao, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, du lịch tại nhiều địa phương. Quan trọng hơn, tác động tích cực đó ngày càng tăng theo thời gian nhờ hiệu ứng lan tỏa của dự án, đặc biệt trong hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng và quảng bá thương hiệu du lịch của địa phương.

Trong lĩnh vực hàng không, vượt qua nhiều thách thức của những ngày đầu cất cánh, Bamboo Airways đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu nổi bật trong ngành hàng không Việt Nam. Kết thúc năm 2019, hãng đã thực hiện hơn 20 nghìn chuyến bay, phục vụ gần 3 triệu lượt hành khách, chạm mốc 12,3% thị phần nội địa, với tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ bình quân đạt mức 92,8%, cao nhất toàn ngành. Với định hướng dịch vụ 5 sao vượt trội và tinh thần phục vụ tận tâm được xem như một tôn chỉ trong hoạt động kinh doanh, Bamboo Airways không chỉ mang đến cho hàng triệu hành khách trải nghiệm “hơn cả một chuyến bay”, mà còn góp phần mạnh mẽ nâng tầm chất lượng dịch vụ cho toàn thị trường hàng không Việt Nam.

Bên cạnh đó, những lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, dịch vụ tài chính... tiếp tục có những bước tiến vững chắc để củng cố và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng mà FLC đang hướng tới.

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

Hiện tại, HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên. HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT thực hiện thẩm tra, giám sát hoạt động của BTGD theo các lĩnh vực cụ thể. 02 trong số 04 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia BTGD để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và ra quyết định chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp về các vấn đề sau:

2.1. Hoạt động điều hành:

Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong hoạt động của Công ty như triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty, chỉ đạo thực hiện việc chuyển trụ sở Công ty về Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội; bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty mở rộng sang lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tổ chức, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, công ty con của Công ty,... Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty để huy động vốn cho các dự án bất động sản, y tế, hàng không của Tập đoàn theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tuy nhiên, do diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán ảnh hưởng tới khả năng thành công của đợt chào bán nên HĐQT đã thông qua việc không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 50/UCBK-GCN của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 05/8/2019,. HĐQT đã kịp thời chỉ đạo BTGD cân đối nguồn vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác và tập trung vào các dự án trọng điểm như hàng không và bất động sản.

2.2. Hoạt động đầu tư:

HĐQT đã thực hiện đánh giá lại các khoản vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết. Trong năm 2019, cùng với việc cơ cấu lại tỷ trọng đầu tư các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT đã ban hành các quyết định về việc thành lập, góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết hoặc thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị.

Bên cạnh đó, HĐQT xem xét đề xuất của BTGD để phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng do Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn làm chủ đầu tư,...

2.3. Hoạt động tài chính:

Phê duyệt các đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu của Công ty; phê duyệt các khoản vay của Công ty và/hoặc công ty con của Công ty; Quyết định kế hoạch tài chính trong năm 2019, cân đối nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn đang triển khai,...

2.4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

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

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

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

2.1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao trong năm 2019 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 10 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

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

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

HQĐT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt trong năm 2019. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau: Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án mới có tiềm năng; Thực hiện các kế hoạch, hành động cụ thể của Tập đoàn; Hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua việc tổ chức họp định kỳ và đột xuất với BTGD, đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của BTGD, cụ thể hoá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của BTGD, góp ý đối với BTGD về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.

3.2. Đánh giá về hoạt động của BTGD

Năm 2019, BTGD đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.

TGD đồng thời là thành viên HĐQT nên công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn được báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. TGD cũng đã chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng, trình các

kế hoạch mở rộng mạng lưới và quy mô hoạt động của các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, BTGD đã chủ động kiện toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiện toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

4. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2020

Bước sang năm 2020, kinh tế toàn cầu đứng trước thách thức lớn sau sự bùng phát của đại dịch Covid- 19.

Các chỉ tiêu, dự báo và kế hoạch cho việc phát triển kinh tế ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ bị tác động nghiêm trọng, đặc biệt trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như hàng không, du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng... Đây cũng là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FLC.

Tuy nhiên, cơ hội cho kinh tế Việt Nam vẫn hiện diện, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách thu hút FDI có tính cạnh tranh và mô hình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả đang được thế giới đánh giá cao.

Những yếu tố này không chỉ có ý nghĩa lớn trong việc giảm thiểu lạm phát, nâng cao khả năng phục hồi sau dịch, mà còn gia tăng mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hay du khách quốc tế đối với Việt Nam như một điểm đến đầu tư, kinh doanh, du lịch an toàn và bền vững.

Trong bối cảnh này, Ban Lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên của Tập đoàn FLC đang đồng lòng quyết tâm với những nỗ lực cao nhất, để vừa tạo ra sự thích ứng linh hoạt với một giai đoạn có nhiều biến động, vừa chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để nắm bắt những cơ hội mới ngay sau khi đại dịch đi qua.

Theo kế hoạch chung trong năm 2020, Tập đoàn dự kiến sẽ giới thiệu ra thị trường gần 20 dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống tiện ích, kết hợp ứng dụng công nghệ thông minh và giải pháp xanh, đa phần trong lĩnh vực nhà ở đô thị và nghỉ dưỡng. Song song với quá trình này, Tập đoàn cũng đang tiến hành mở rộng quỹ dự án tại nhiều địa phương tiềm năng trên khắp Việt Nam, với hơn 300 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, xúc tiến pháp lý, nhằm duy trì vị thế nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - sân golf tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng với mục tiêu củng cố và mở rộng hệ sinh thái du lịch 5 sao tại các tỉnh thành tiềm năng trên khắp Việt Nam. Trong đó, khách sạn FLC Coastal Hill (Bình Định), khách sạn 5 sao tại tổ hợp FLC Sea Tower Quy Nhơn (Bình Định) cũng như hệ thống sân golf FLC Quảng Bình đang được xúc tiến hoàn thiện hoặc mở rộng.

Trên nền tảng vững chắc đã tạo dựng trong năm 2019, Bamboo Airways giữ vững mục tiêu chiếm lĩnh 30% thị phần hàng không nội địa, tiếp tục ghi dấu ấn về tỷ lệ đúng giờ, về hệ số bay an toàn cũng như chất lượng dịch vụ, tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không định hướng 5 sao được hàng triệu khách hàng tin yêu, lựa chọn.

Đặc biệt, trước những thách thức trong giai đoạn mới, ngay từ rất sớm, FLC đã tiến hành sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ về bộ máy, bao gồm các quy trình quản lý và vận hành, nguồn nhân lực; tài chính, cũng như các chiến lược phát triển trong trung và dài hạn.

Quá trình này sẽ được đẩy mạnh trong năm 2020, thông qua nhiều giải pháp: tối ưu hoá nguồn nhân lực cũng như bộ máy vận hành; tái cấu trúc lại các ngành, nghề kinh

doanh chủ yếu cũng như nguồn vốn đầu tư tại đơn vị thành viên; nâng cao năng lực tài chính và tái cấu trúc nguồn tài chính nhằm đảm bảo khả năng vận hành xuyên suốt và ổn định cho các dự án chiến lược; tiếp tục đầu tư và thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Quá trình tái cơ cấu một mặt giúp hình thành một bộ máy mới năng động, tinh gọn, tối ưu chi phí, một mặt gia tăng khả năng cạnh tranh của FLC trên 4 trụ cột chính bao gồm bất động sản, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - sân golf, dịch vụ vận tải hàng không và xây dựng, khai khoáng.

Mục tiêu cuối cùng là cung cấp sản phẩm dịch vụ Việt Nam chất lượng cao tới thị trường trong và ngoài nước, từ đó phát triển một tập đoàn kinh tế hiệu quả và năng động, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I. Tổng quan tình hình kinh tế năm 2019

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng. Cơ cấu kinh tế năm 2019 cũng có những chuyển biến tích cực với tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống 13,96% GDP, so với mức 14,68% của năm 2018. Tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%, khu vực dịch vụ chiếm 41,64% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,91%.

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 05 năm tới sẽ ở mức 6,3%, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt bởi hàng loạt yếu tố như trợ giá hàng hóa thấp, lực đẩy từ các doanh nghiệp FDI cùng với các cải cách về thể chế của nền kinh tế.

Với kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường sẽ được nâng cao và dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam sẽ duy trì trong các năm tiếp theo.

II. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn FLC

Năm vừa qua, Tập đoàn FLC tiếp tục đạt được nhiều thành tựu đáng nhớ giữa bối cảnh các doanh nghiệp nói chung phải đối mặt với nhiều biến động lớn từ thị trường.

Tổng doanh thu thuần năm 2019 đạt 15.780 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỉ đồng, tăng gần 48% so với năm 2018 và đạt 122% kế hoạch đề ra.

Tính riêng trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn đã đưa ra thị trường hàng ngàn sản phẩm BĐS mới và khởi công thành công hàng loạt dự án quy mô trên khắp cả nước: Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi, đô thị Đại học FLC Quảng Ninh, FLC Legacy Kontum, FLC La Vista Sadec...

Cơ cấu doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của FLC cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể so với 2018, trong đó riêng mảng cung cấp dịch vụ đóng góp vào tổng doanh thu hơn 23% nhờ sự góp mặt từ Bamboo Airways.

Chỉ sau chưa đầy 1 năm đi vào vận hành, hãng hàng không đã nhanh chóng lập nên nhiều kỳ tích đáng nhớ về tỷ lệ đúng giờ, về hệ số bay an toàn cũng như chất

lượng, dịch vụ: thực hiện hơn 20 nghìn chuyến bay an toàn tuyệt đối, phục vụ gần 3 triệu lượt hành khách, nắm giữ 12,3% thị phần với tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ bình quân đạt mức 92,8%, cao nhất toàn ngành. Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng và là một trong những hãng hàng không được bình chọn có dịch vụ tốt nhất Việt Nam.

Trong mảng dịch vụ, nghỉ dưỡng, FLC Hotels & Resorts tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam khi đạt được hàng loạt giải thưởng lớn uy tín trong nước và quốc tế, phục vụ hàng triệu lượt du khách với chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019

Kết thúc năm 2019, Tập đoàn FLC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2019 đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	%Thực hiện
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	20.000	15.927	80%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	720	783	109%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	570	696	122%

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

1. Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Năm 2019, Bất động sản vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC, trên tất cả các phân khúc như: Bất động sản nhà ở - văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp.

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt 2.162 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14% tổng doanh thu Tập đoàn FLC. Do trong năm 2019, các dự án cũ đã ghi nhận doanh thu trong những năm trước đó, các dự án mới của Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn triển khai xây dựng, chưa bàn giao cho khách hàng nên doanh thu BĐS năm 2019 giảm đáng kể.

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

Chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019, hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2019 là 10.118 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2018.

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

Kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf, hàng không và các dịch vụ khác tiếp tục mang lại nguồn doanh thu cho Công ty và có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. Năm 2018, Quần thể sân golf và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng FLC Hạ Long chính thức được đưa vào vận hành đã đem lại nguồn tăng trưởng doanh thu cho Công ty trong năm 2019. Bên cạnh đó, sự khởi đầu thành công của Hãng hàng không Bamboo Airways với một loạt đường bay mới mở đến khắp các tỉnh thành trong cả nước kết hợp các sản phẩm đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng đã tạo sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong năm 2019. Doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn đạt 3.647 tỷ đồng, chiếm 23% tổng doanh thu Tập đoàn FLC, tăng 729% so với năm 2018.

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

Tính đến hết năm 2019, Tập đoàn FLC có gần 10.000 cán bộ, nhân viên. Với mục tiêu và chiến lược nâng cao chất lượng và kiện toàn nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới, kể từ cuối năm 2019, BTGD đã chỉ đạo thực hiện việc đổi mới quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc của tất cả các phòng, ban, đơn vị trong Tập đoàn và hệ thống các công ty thành viên thuộc Tập đoàn. Được sự ủng hộ và đồng lòng của toàn thể CBNV Tập đoàn, việc đổi mới quy trình, phương thức làm việc, phối hợp đã tác động đáng kể tới thái độ, tinh thần và phương thức làm việc của từng CBNV, từng bộ phận, đơn vị.

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

Nửa đầu năm 2020 với sự bùng phát của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển và ổn định của nền kinh tế thế giới. Nhằm giảm tác động của đại dịch Covid-19 nhiều quốc gia đã thực hiện việc giãn cách xã hội, trong đó có Việt Nam. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, nhiều nền kinh tế lớn đóng băng, đẩy triển vọng kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng u ám. Đến nay, một số quốc gia đã vượt qua đỉnh dịch, một số quốc gia khác đang có triển vọng tốt trong công tác phòng, chống dịch. Các quốc gia này đang thận trọng mở cửa một phần nền kinh tế và kỳ vọng nền kinh tế sẽ bắt đầu khôi phục trong nửa cuối Quý 2/2020. Ở Việt Nam, chúng ta đã bắt đầu các hoạt động khôi phục trở lại nền kinh tế trong nước. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có sự liên thông và phụ thuộc vào kinh tế thế giới, việc kinh tế thế giới nói chung và khu vực Mỹ, châu Âu nói riêng chưa khôi phục bình thường sẽ tác động lớn đến quá trình khôi phục nền kinh tế trong nước. Kinh tế Việt Nam chắc chắn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, du lịch – hàng không và các dịch vụ thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp là những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Do đây đều là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC nên hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020 bị ảnh hưởng lớn. Trước tình hình nêu trên, BTGD tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy hoạt động, kiện toàn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nhiều hoạt động kích cầu dịch vụ hàng không – du lịch – nghỉ dưỡng và bất động sản nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, đảm bảo phát triển bền vững các mảng kinh doanh hiện nay của Tập đoàn. BTGD đề xuất các mục tiêu kinh doanh cho năm 2020 của Tập đoàn FLC cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	12.500
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	(1.957)
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	(1.957)

Để đạt được mục tiêu kinh doanh nêu trên, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực chủ động hơn nữa trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả tối đa. Định hướng và chiến lược phát triển cho từng mảng lĩnh vực kinh doanh trong năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kinh doanh bất động sản:

Bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong các dự án, gắn liền với định hướng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Tập đoàn chú trọng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại, sàn thương mại trong các dự án, đa dạng hóa về phân cấp và loại hình. Một số dự án bất động sản trọng điểm trong năm 2020 bao gồm:

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai

FLC Gia Lai nằm trải dài bên rừng thông Đak Đoa và đồi cỏ hồng Glar – những thắng cảnh độc đáo bậc nhất của Gia Lai, tổng diện tích khoảng 500 ha. Với sự góp mặt của những đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, FLC Gia Lai được định hướng trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng và giải trí của khách du lịch trong – ngoài nước khi đến với Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án Khu đô thị FLC La Vista SadeC

Nằm ở xã Tân Phú Đông, khu vực đang có tốc độ phát triển nhanh của thành phố Sa Đéc, dự án Khu đô thị FLC La Vista SadeC có quy mô 15 ha, được định hướng xây dựng để trở thành một tổ hợp đô thị đồng bộ và hiện đại hàng đầu tại thủ phủ hoa

của miền Tây.

Lấy cảm hứng từ mô hình của những đô thị nổi tiếng trên thế giới, dự án được quy hoạch bài bản gồm hai phân khu chức năng mang hình thái kiến trúc đặc trưng, các khu nhà phố thương mại hiện đại nằm dọc trên tuyến đường chính nội khu và tổ hợp shophouse sang trọng, cùng với hệ tiện ích nội khu cao cấp về dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, không gian sống...

Dự án Khu đô thị FLC Legacy Kontum

Tọa lạc tại đường Trường Chinh giữa trung tâm hành chính của thành phố Kon Tum, Khu đô thị FLC Legacy Kontum được định hướng xây dựng để trở thành một tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại bậc nhất tại Kon Tum cũng như Tây Nguyên.

Trên quy mô gần 18 ha, dự án được quy hoạch bài bản bao gồm hệ thống shophouse, shophouse, tổ hợp chung cư và khách sạn 5 sao cùng hàng loạt tiện ích cao cấp lần đầu tiên được chú trọng đầu tư đồng bộ như: trung tâm thương mại giải trí sầm uất, công viên sinh thái, quảng trường, trường học liên cấp, khu thể thao, khu vui chơi...

Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, FLC Legacy Kontum sẽ tạo nên không gian sống đầy đủ tiện nghi, là khu vực mua sắm, giải trí sôi động, góp phần cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị, dịch vụ của Kon Tum.

Dự án Tổ hợp dịch vụ giải trí thương mại FLC Hilltop Gia Lai

Tọa lạc trên diện tích 3 ha tại trục đường Nguyễn Văn Cừ - tuyến phố sầm uất bậc nhất giữa trung tâm TP Pleiku, FLC Hilltop Gia Lai bao gồm 3 phân khu chức năng chính với đầy đủ hạng mục đẳng cấp: Trung tâm hội nghị và khách sạn 5 sao, khu vực quảng trường Đam San và dãy nhà phố thương mại – FLC Hilltop Shophouse. Dự án được định hướng xây dựng trở thành một tổ hợp nhà phố thương mại giải trí hiện đại, là biểu tượng thịnh vượng của Pleiku cũng như khu vực bắc Tây Nguyên.

Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió - FLC Miami District và The Canava.

Nhằm phát huy hết lợi thế nằm gần quảng trường biển trung tâm của Quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Miami District tập trung phát triển các sản phẩm BĐS thương mại giải trí mũi nhọn gồm shophouse, shophouse, với kỳ vọng mang đến không gian sống thượng lưu và gia tăng không gian kinh doanh đẳng cấp cho nhà đầu tư.

Còn The Canava bao gồm 158 căn shophouse và 82 căn hộ golphouse kiến trúc độc đáo trải dọc các tuyến đường liền kề sân golf và cung đường ra điểm du lịch nổi tiếng Eo Gió. Dự án hứa hẹn sẽ kiến tạo nên khu phố giải trí mang phong cách La tinh đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn.

2. Dịch vụ vận tải hàng không

Bất chấp thách thức khó lường trong các tháng đầu năm 2020, Hãng hàng không Bamboo Airways – công ty con của Tập đoàn FLC vẫn duy trì ổn định. Tỷ lệ bay đúng giờ của hãng cao nhất toàn ngành hàng (đạt hơn 95%). Tỷ lệ an toàn bay đạt mức tuyệt đối 100%. Các sản phẩm mới của hãng đang được đón nhận tích cực từ thị trường và hành khách. Mặc dù ngành hàng không đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng Bamboo vẫn tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh mở mới các

đường bay nội địa để tiếp tục củng cố mạng bay quốc nội và giữ vững mục tiêu chiếm 30% thị phần hàng không nội địa trong năm 2020. Tuy phải tạm thời điều chỉnh kế hoạch phát triển đội bay ở mức tối thiểu với 40 máy bay nhưng chúng tôi vẫn hướng tới mục tiêu đội bay 50 tàu đặt ra hồi cuối năm 2019 nếu nhu cầu đi lại hồi phục tốt hơn dự kiến và các điều kiện thị trường vận động theo hướng tích cực. Đối với thị trường quốc tế, tùy theo tình hình khắc phục dịch bệnh tại các nước khác, Bamboo Airways sẽ khôi phục hoạt động trên những đường bay thường lệ đã thiết lập như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Czech... Đồng thời, hãng tái khởi động việc xây dựng và kết nối các đường bay mới tới Đông Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đang bị tạm hoãn; cũng như nghiên cứu và tính toán các đường bay tiềm năng quốc tế mới khác.

3. Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và sân golf:

Tập đoàn tiếp tục tập trung đầu tư, khai thác và vận hành các khu quần thể nghỉ dưỡng phức hợp gồm các khách sạn, resort, sân golf tại các khu vực có tiềm năng. Giữ vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf số một Việt Nam. Mở rộng phát triển mảng lữ hành, tăng cường khả năng chủ động các nguồn khách cho các khu nghỉ của Tập đoàn.

4. Các lĩnh vực khác

Y tế, giáo dục, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao là các mảng kinh doanh mới nhưng được Tập đoàn đầu tư phát triển và định hướng trở thành một trong những mảng kinh doanh chính thuộc chuỗi giá trị của Tập đoàn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BTGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn! ✓

clb

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hải Huyền



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**DHĐCĐ**”) năm 2020 về các hoạt động trong năm 2019 của BKS như sau:

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

1.1. Thành viên BKS

Năm 2019, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Chí Cương Trưởng ban
- Bà Lương Thu Phượng Thành viên
- Bà Trần Thị Tố Dung Thành viên

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS trong năm 2019 là 5 triệu đồng/người/tháng.

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

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

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

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

Trong năm 2019, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

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

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

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Chuyển địa chỉ trụ sở Công ty về Tầng 29 Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty ghi nhận các nội dung thay đổi về trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

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

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

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

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.2. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị

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

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2020 để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT có năng lực phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; gắn vai trò,

trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn! ✓

ch

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Chí Cường



TỜ TRÌNH*Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

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

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**2.1. Kết quả kinh doanh năm 2019¹**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện
Tổng doanh thu hợp nhất	20.000	15.927	80%
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	720	783	109%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	570	696	122%

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty như sau:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 thực hiện năm 2019		
Lợi nhuận để lại 2018		1.541.915.113.897

¹ Nguồn BCTC hợp nhất 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019		301.551.401.322
Giảm lợi nhuận trong năm 2019 – Trích lập các quỹ và chi khác		(56.403.812.701)
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019		1.787.062.702.518
Trả cổ tức bằng cổ phiếu		0
Lợi nhuận lũy kế sau khi trừ cổ tức		1.787.062.702.518
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019		
Trích lập Quỹ khen thưởng		0
Trích lập Quỹ phúc lợi		0
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		0
Chia cổ tức		0
Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ		1.787.062.702.518

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tại Đại hội thường niên năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu hợp nhất	12.500
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	(1.957)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	(1.957)

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020

Trước diễn biến của dịch Covid-19, du lịch – hàng không và các dịch vụ thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp là những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Đây đều là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC nên hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020 bị ảnh hưởng lớn. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận để tiếp tục đầu tư nhằm phục hồi hoạt động của Tập đoàn.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

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

6. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty

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

6.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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

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

06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn!

elky
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, thành viên HĐQT Ông Lê Bá Nguyên đã thông báo về kế hoạch xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của Công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Bá Nguyên như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 09/06/2020.
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

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



3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Trần Thị Tố Dung và Bà Lương Thu Phượng đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung và Bà Lương Thu Phượng

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

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

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

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

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.



3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn! ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

