

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2017 về công tác quản trị năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

1. Tổng quan

Nhìn chung, hoạt động xây dựng năm 2016 tuy còn gặp một số khó khăn trong công tác quy hoạch, năng lực quản lý và công tác giải phóng mặt bằng nhưng cũng có những yếu tố thuận lợi, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp phát triển và bứt phá. Trong năm 2016, giá trị sản xuất của ngành xây dựng tăng cao theo xu hướng phát triển của hàng loạt dự án phát triển nhà ở, phát triển bất động sản nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp, bất động sản khu công nghiệp.

Là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng, Công ty không nằm ngoài xu hướng phát triển chung toàn ngành. Ngoài việc tận dụng tốt những cơ hội và điều kiện khách quan do bối cảnh chung đem lại, Công ty đã tích cực tìm kiếm, phát huy thế mạnh để tạo nên sự tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh so với các năm trước.

2. Những kết quả đạt được

Hiện nay, mảng xây dựng bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp là hoạt động chính của Công ty. Các dự án mà Công ty thực hiện ngày càng mở rộng về quy mô, không chỉ là những tòa chung cư, trung tâm thương mại đơn lẻ, Công ty còn là tổng thầu của nhiều dự án xây dựng khu đô thị lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty, năm 2016, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt **3.543.128.421.159 đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **470.145.593.956 đồng**, tăng 181.05% so với kế hoạch đặt ra đầu năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm và các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, 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.



Bên cạnh mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, Công ty vẫn chú trọng đến các cơ hội thị trường ở phân khúc bất động sản trung bình để khai thác nhằm đạt được sự phát triển toàn diện.

Từ ngày 01/09/2016, sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) chấp thuận cho niêm yết trên sàn giao dịch cũng là cơ hội để Công ty đạt được quy mô vốn hóa lớn hơn, phục vụ đắc lực cho việc định hướng phát triển trong thời gian tới.

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

1. HĐQT

Hiện HĐQT có 05 (năm) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2016, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Ngay từ đầu năm 2016, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2016 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.

Vào thời điểm giữa năm 2016, cùng với các thành viên Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã nghiên cứu thị trường và quyết định trình ĐHCĐ phương án niêm yết và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán, thông qua đó huy động được nguồn vốn của thị trường góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn kêu gọi hợp tác khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng đầu tư các dự án mới nhiều triển vọng: Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở - Tp. Quy Nhơn; Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh – Quảng Bình; Dự án Học viện Golf Quy Nhơn; Dự án Công viên động vật hoang dã FLC Zoo Safari Park; Dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn... Bên cạnh những mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, HĐQT cũng chú trọng tìm kiếm các cơ hội thị trường ở phân khúc bất động sản trung bình để khai thác nhằm đạt được sự phát triển toàn diện, đón đầu làn sóng tăng trưởng của thị trường xây dựng, bất động sản trong năm 2017.

(iii) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2016. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua;
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Thực hiện các Dự án làm tổng thầu xây dựng đảm bảo đúng và vượt tiến độ bàn giao cho các Chủ đầu tư khai thác, vận hành;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3. Thù lao, lương, thưởng, lợi ích và các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban KS trong năm 2016 vì chưa được ĐHCĐ phê duyệt mức thanh toán cụ thể. HĐQT sẽ trình phương án thù lao để ĐHCĐ thông qua lần này, làm cơ sở thanh toán cho cả năm 2016 và 2017.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

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

Trong năm 2016, HĐQT tiến hành gần 30 cuộc họp về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan đến đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty; thay đổi tên, bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ; Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ các phiên bất thường năm 2016; đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty.
- Hoạt động đầu tư: thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP FLC Travel và Công ty CP Rosland.
- Hệ thống quản trị: Ban hành Quy chế về quản trị công ty; quy trình công bố thông tin; cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty;
- Quan hệ cổ đông: Thông qua việc phân phối số cổ phần không bán hết trong đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Chấp thuận việc chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần và điều chỉnh danh sách cổ đông; .
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc; Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2017 được xem là năm Công ty chú trọng hơn nữa vào công tác xây dựng hệ thống một cách bài bản, chuyên nghiệp, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh ba năm cho giai đoạn 2017 – 2020;
- Thứ hai, củng cố và đẩy mạnh phát triển mảng thi công xây dựng dân dụng cốt lõi, đồng thời chú trọng khai thác cơ hội thị trường để đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ;
- Thứ ba, nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
- Thứ tư, tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập;

- *Thứ năm*, tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ;
- *Thứ sáu*, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh thương hiệu để phát hành vốn cho các cổ đông chiến lược. Nghiên cứu việc triển khai phát hành cổ phiếu đã được ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2016 thông qua mà chưa thực hiện phát hành;
- *Thứ bảy*, đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng chiến lược phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CRS); Đơn đốc triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp;
- *Thứ tám*, tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với quyền lợi của các bên liên quan trong việc điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn! ✎

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✎



Lê Thành Vinh

