

Số: 45./CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES
- **Mã chứng khoán:** FHH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Bamboo Airways Tower, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 024 – 37872999
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Trần Thị Hương
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHOMES (“**Công ty/ FLCHomes**”) công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn: www.flchomes.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

Trần Thị Hương

Số: 46/2022/T.B.-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty/ Chúng tôi**”), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đăng Vượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/9/2022.

2. Bà Phạm Thị Kiều Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/9/2022.

3. Ông Lê Trọng Nhật Ánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/9/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn: www.flchomes.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Trần Thị Hương

Số: *01*/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes;
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 01/2022/GUQ-CTHĐQT ngày 09/06/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes ngày 20/09/2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 9. Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 10. 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 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 11. Phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm quyền quyết định, xử lý các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 14. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 20/09/2022:

1. Ông Nguyễn Đăng Vụ

2. Ông Lê Trọng Nhật Ánh

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Điều 15. 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: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

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. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Minh Huệ



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

Trụ sở chính: 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: 2802383456 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/06/2021.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 20/09/2022, tại Hội trường 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 Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Ông Hoàng Duy Tiến – 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 20/09/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1530** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/06/2022).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **81 cổ đông**, đại diện cho **294.100** cổ phần, chiếm **0.071%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **40** cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: **41** cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là **81** cổ đông, đại diện cho **294.100** cổ phần, chiếm **0.071%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

- Bà Vũ Thị Minh Huệ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội (Theo Giấy ủy quyền số 01/2022/GUQ-CTHĐQT ngày 09/06/2022)
- Bà Trần Thị Hương - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc - Giám đốc Tài chính – 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

Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Phạm Tú Anh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Thư ký

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

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 và thành phần Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê 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 Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

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

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua: Tại Đại hội không có Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả: Không có Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông có mặt tại Đại hội không thể thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

STT	Họ và tên
1.	Ông Lê Trọng Nhật Ánh
2.	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
3.	Ông Nguyễn Đăng Vụ

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

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phạm Thị Vĩnh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Bùi Thị Dậu Hoa	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 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
5. Tờ trình về các vấn đề chung;
6. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
7. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
8. Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020.

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 kiểm toán năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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: 81 phiếu, tương ứng 294.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 77 phiếu, tương ứng 287.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó
 - + Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng 248.600 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 38.500 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 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.7. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189

Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.9. Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	228.100	77,559
Không tán thành	19.500	6,630
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.11. Phê duyệt mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

1.12. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022:

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
------------	--	---

		hợp (%)
Tán thành	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1000	0,340

1.13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm quyền quyết định, xử lý các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022)

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	247.600	84,189
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	1.000	0,340

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 81 phiếu, tương ứng 294.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 79 phiếu, tương ứng 292.600 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 252.900 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 39.700 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 phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Lê Trọng Nhật Ánh	223.700	76,063
2	Nguyễn Thị Kiều Trinh	280.750	95,461
3	Nguyễn Đăng Vự	254.250	86,450

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 2021	84,189
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021	84,189
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	84,189
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	84,189
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty	84,189
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty	84,189
7.	Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	84,189
8.	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	84,189
9.	Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020	77,559
10.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	84,189
11.	Phê duyệt mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	84,189
12.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022	84,189
13.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm quyền quyết định, xử lý các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	84,189

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Lê Trọng Nhật Ánh
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

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

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

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

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Phạm Tú Anh

Chủ tọa



Vũ Thị Minh Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLC HOMES NĂM 2022



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00', Sáng, Thứ Năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h10 – 9h20	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h20 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022- Tờ trình về các vấn đề chung- Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020	Đoàn Chủ tịch
09h50 – 10h15	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027	Toàn thể Đại hội
10h30 – 11h15	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHOMES (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông phải



đ

được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó Thư Ký Đại Hội có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận: một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu thành viên HĐQT được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu. Số phiếu bầu thành viên BKS được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS cần bầu.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
 - Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
 - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
 - Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.

- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.
- Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
 - c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.

Đ. C.
DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG
HÀ NỘI

th

- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trường hợp quy định tại Điều 9.4 và Điều 9.5 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Quyết định của Đại Hội về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.5. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội. ⚡

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Thị Minh Huệ



**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/06/2022) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT



h

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- a) Các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2.1 Điều này;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên.

Điều 4. Đề cử ứng viên BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty để đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng Thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định.

5.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 20/06/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLC Homes

Văn phòng Công ty: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3787 2999

Website: www.flchomes.vn

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1.** Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên;
- 6.4.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành

viên được bầu, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
- f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

~~10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.~~

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. ✓

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Thị Minh Huệ



Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất động sản FLCHOMES (“**Công ty**”) kỳ họp thường niên năm 2022 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền (nếu có) của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất động sản FLCHOMES, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ Ban kiểm phiếu nhận được.

5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất động sản FLCHOMES;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;



- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
- 6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất động sản FLCHOMES;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xoá, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- 7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

KT.CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT


Vũ Thị Minh Huệ



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
FLCHOMES****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty/FLCHomes**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2022 về hoạt động năm 2021 của HDQT như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021 chứng kiến những đợt bùng phát lớn của dịch bệnh trên toàn Thế giới trong đó có Việt Nam. Với những nỗ lực vượt khó trong năm vừa qua, Công ty luôn cố gắng duy trì ổn định các mảng kinh doanh nòng cốt: kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, quản lý vận hành sân golf, dịch vụ, đầu tư tài chính để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm 2021 vô cùng khó khăn, nhờ sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao, các giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty FLCHomes đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đề ra.

Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản

Năm 2021, Công ty tiếp tục ghi thêm những dấu ấn mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, áp dụng các giải pháp bán hàng thông minh, ứng dụng công nghệ số, thông qua kết quả kinh doanh ấn tượng của các dự án trọng điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Quảng Bình. Những thành công bước đầu tạo tiền đề cho sự vực dậy vươn lên mạnh mẽ của lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn do đại dịch.

Trên đà tăng trưởng, FLCHomes tiếp tục nghiên cứu và triển khai thêm các dự án mới tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quy Nhơn, Quảng Bình hứa hẹn sẽ ra mắt thị trường vào năm 2022.

Lĩnh vực vận hành sân golf và các hoạt động thương mại khác

Trong một năm bèn bỉ vượt khó, Công ty đã tăng cường tổ chức các giải đấu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Kết quả của những nỗ lực này đã giúp tình hình kinh doanh thương mại, quản lý vận hành sân golf, dịch vụ, đầu tư tài chính trong năm qua đều đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh thương mại, hàng hóa

sk

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. Đây là lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty tuy tỷ suất lợi nhuận gộp tạo ra không cao như các mảng kinh doanh khác nhưng góp phần bổ sung vốn lưu động, tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi nâng cao tỷ suất sinh lời của tài sản. Doanh thu từ lĩnh vực này chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu công ty năm 2021.

Củng cố nguồn lực, mở rộng quy mô

Ngay từ đầu năm 2021, FLCHomes đã tích cực khôi phục hầu hết các hoạt động kinh doanh. Nguồn nhân lực cũng được củng cố bằng các hình thức tái cơ cấu, tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực. Các nguồn lực về tài chính cũng được duy trì đảm bảo đầu tư có hiệu quả. Bên cạnh việc áp dụng chế độ phúc lợi đa dạng, nhiều cấp độ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chú trọng như tổ chức các cuộc thi giành cho CBNV và gia đình người thân tham gia. Công ty FLCHomes xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp là kim chỉ nam để củng cố nguồn lực nội tại vững chắc, thích ứng với mọi biến động thị trường.

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty hoạt động với 04 thành viên. HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT thực hiện thẩm tra, giám sát hoạt động của BTGD theo các lĩnh vực cụ thể. HĐQT luôn 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 2021, HĐQT tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ 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 2021, 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 ĐHCĐ thường niên, quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp tại các công ty;; lựa chọn/thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính của Công ty, tổ chức, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty....

2.2. Hoạt động tài chính:

Phê duyệt các khoản cấp tín dụng, các giao dịch tài chính của Công ty và/hoặc công ty con của Công ty; Quyết định kế hoạch tài chính trong năm 2021, cân đối nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Công ty đang triển khai, ...

2.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý cấp cao theo đúng thẩm quyền quy định của HĐQT.

2.4. 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 2021 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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)

Trong năm 2021, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau: lập và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2020, các Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên soát xét và Quý 3 năm 2021; Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/06/2021; Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thực hiện các hoạt động kinh doanh đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; Khai thác, triển khai kinh doanh hiệu quả các Dự án; Triển khai kinh doanh các Dự án mới có tiềm năng; Thực hiện các kế hoạch, hành động cụ thể của Công ty; 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 2021, Ban TGD 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 đảm bảo 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, Ban TGD 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 2022

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam đứng trước thách thức lớn trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến tình hình lạm phát, khủng hoảng, đứt gãy chuỗi cung cầu trên toàn Thế giới. Tuy nhiên, theo

CÔNG TY
HÀNG
NHÀ ĐÓNG
TRIỂN
NG SÁNG
ĐIỂM
HỘI

th

đánh giá củ các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những triển vọng tươi sáng. Đây là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam như FLCHomes kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bước sang năm 2022, Công ty vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm xoay quanh các lĩnh vực chính là Kinh doanh Bất động sản, khai thác, vận hành sân golf, kinh doanh thương mại, hàng hóa kết hợp chặt chẽ cùng các lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ nhằm tạo nên dấu ấn bút phá trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

HĐQT Công ty nhận định năm 2022, có thể nói đây là một năm có ý nghĩa quan trọng khi Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều quyết sách lớn, đưa ra những chính sách kích cầu nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ. Thực tế, một số ngành hồi phục mạnh sau dịch như: bán lẻ, hàng cá nhân, dược phẩm... do cầu nội địa phục hồi tốt; trong đó ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú được kỳ vọng sẽ trở lại “bình thường mới” nhờ sự phục hồi của ngành du lịch, tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế. Ngành xây dựng kỳ vọng vào đầu tư công, FDI và bất động sản. Một số ngành có sự phục hồi tốt đạt gần tiệm cận với tốc độ trước dịch là vận tải, kho bãi, lâm nghiệp... và logistics sẽ là điểm sáng, triển vọng tăng trưởng cao trong những năm tới.

Về kế hoạch kiện toàn bộ máy, HĐQT tiếp tục chỉ đạo BTGD bám sát kế hoạch sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ về lĩnh vực hoạt động, vốn đầu tư, bộ máy vận hành và nhân lực triển khai, tiếp tục đầu tư và thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo hơn, quản trị tốt hơn để thích ứng tốt hơn với xu hướng kinh doanh mới, thói quen tiêu dùng mới và công nghệ mới.

Dự kiến trong năm 2022, Công ty FLCHomes có kế hoạch phát triển và ra mắt hàng chục dự án, trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quy Nhơn...

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty. 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
KT, CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Thị Minh Huệ

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

I. Tổng quan tình hình kinh tế năm 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do các biến thể virus mới, nhìn chung kinh tế thế giới năm 2021 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ chiến lược tiêm chủng vắc-xin diện rộng ở các quốc gia và tác động tích cực của các gói kích thích kinh tế.

Trong năm 2021, hoạt động kinh tế thế giới được mở rộng tại hầu hết các nước và khu vực (trừ Hoa Kỳ và Trung Quốc). Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu tăng từ 53,6 điểm (tháng 1) lên 54,2 điểm (tháng 11), cho thấy sự hồi phục của các hoạt động kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế thế giới đạt khoảng 5,9% trong năm 2021 (tăng so với mức -3,1% trong năm 2020), trong đó, các nước phát triển đạt 5,2% (tăng so với mức -4,5% năm 2020), các nước mới nổi và đang phát triển đạt 6,4% (tăng so với mức -2,1% năm 2020).

Song song với những tín hiệu tích cực nền kinh tế trên toàn Thế giới nói chung vẫn phải phải đối mặt với một số khó khăn như tình trạng phục hồi thương mại toàn cầu có xu hướng chậm dần trong nửa cuối năm 2021. Giá cả và lạm phát có xu hướng tăng nhất là ở mặt hàng năng lượng, lương thực, kim loại, phân bón....Chỉ số giá lương thực FAO (FFPI) đạt trung bình 134,4 điểm vào tháng 11/2021, tăng 1.6 điểm (1.2%) so với tháng 10/2021 và 28,8 điểm (27,3%) so với tháng 11 năm 2020. Đây là mức tăng tháng thứ tư liên tiếp của FFPI, đưa chỉ số này lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2011. Theo IMF, lạm phát đã tăng ở Hoa Kỳ và một số thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển trong những tháng gần đây do chênh lệch giữa cung - cầu trước tác động của đại dịch. Bên cạnh đó còn 1 số vấn đề như điều kiện tài chính có xu hướng thắt chặt trên toàn cầu, thị trường lao động phục hồi chậm và không chắc chắn. Ngoài ra, vấn đề căng thẳng giữa Nga và Ucraina còn có các nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu như các lệnh trừng phạt tài chính liên quan gia tăng, giá hàng hóa và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, theo ấn phẩm Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3/2022, số ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến, lên đến hơn 100.000 ca mỗi ngày trong nửa cuối tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khiến các chỉ số di chuyển chính giảm.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi. Sản xuất công nghiệp tăng 8,5% và tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa chuyển từ thặng dư 1,4 tỷ USD trong tháng 1/2022 sang thâm hụt 2,0 tỷ USD trong tháng 2/2022 do nhập khẩu tăng nhanh hơn nhiều so với xuất khẩu. So với một năm trước, FDI đăng ký giảm, trong khi giải ngân vốn FDI tăng tháng thứ 3 liên tiếp.

Mặc dù nền kinh tế tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi nhưng rủi ro đã tăng cao do các ca nhiễm Omicron đang diễn ra trên cả nước và xung đột giữa Nga và U-crai-na làm gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Do tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc – những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – có thể bị ảnh hưởng, doanh nghiệp được khuyến khích tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do hiện có để tăng cường khả năng chống chịu của xuất khẩu.

Trong Báo cáo điểm lại tháng 01/2022 của WB, GDP của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại từ 2,58% năm 2021 lên 5,5% năm 2022, nhưng những rủi ro tiêu cực vẫn ở mức cao. Dự báo trên dựa trên giả định là đại dịch sẽ được kiểm soát cả trong nước và quốc tế. Trong điều kiện như vậy kết hợp với nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại và dịch tễ, khu vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ phục hồi phần nào khi nhà đầu tư và người tiêu dùng củng cố niềm tin vào năm 2022. Khách du lịch quốc tế cũng được kỳ vọng sẽ bắt đầu quay trở lại từ giữa năm 2022, kinh ngạch xuất khẩu cũng sẽ được hưởng lợi từ sự ổn định trở lại của các nền kinh tế lớn. Với chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa của Nhà nước cùng những đánh giá tích cực cùng những thành tựu mà các nước trên Thế Giới đạt được trong phát triển, tiêm chủng vắc-xin giúp củng cố thêm niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, từng bước thoát khỏi khủng hoảng.

II. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty FLC Homes

Đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ trong năm 2021, đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như tình hình tài chính, nhu cầu đầu tư, sử dụng dịch vụ của người dân từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên cùng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, hoạt động kinh doanh bất động sản, khai thác vận hành sân golf, kinh doanh thương mại và các dịch vụ khác của FLC Homes cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Năm 2021, FLC Homes ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 111 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 65 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành từ 80% so với kế hoạch đặt ra. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của FLC Homes đạt hơn 9.116 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021

Kết thúc năm 2021, Công ty FLC Homes đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 đề ra, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Hoàn thành
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.700	1.587	93%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	100	111	111%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	80	65	81%

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

1. Kinh doanh bất động sản:

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 và các đợt giãn cách, phong tỏa kéo dài đã có tác động nghiêm trọng tới thị trường bất động sản. Tuy vậy, thị trường vẫn có nhiều điểm sáng, nổi bật là giá bất động sản tăng ở nhiều nơi, trung bình từ 5-9%, đặc biệt là phân khúc đất nền. Nguyên nhân chủ yếu do khan hiếm nguồn cung, trong khi nhu cầu mua bất động sản vẫn rất lớn.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy mặt bằng giá rao bán tăng đều ở 3 loại hình chính tại các thành phố lớn. Trong đó giá rao bán chung cư Hà Nội và TP HCM tăng 2 triệu đồng/m² so với năm 2020; nhà riêng được rao bán với mức giá tăng 2-11 triệu đồng/m² và ở cả 2 khu vực; giá rao bán nhà mặt phố cao nhất khoảng 350 triệu đồng/m², tăng 25-50 triệu đồng/m².

Tiếp nối những thành quả đạt được trong chiến dịch bán hàng Quý 3, Quý 4 năm 2020, năm 2021 tình hình kinh doanh Bất động sản cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả hoàn thành chỉ tiêu doanh thu tiền về Quý 1 vượt kế hoạch đạt 118%, Quý 4 cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra với chỉ tiêu doanh số đạt 128%, chỉ tiêu tiền về đạt 171%. Tổng kết quả kinh doanh cả năm hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh số và 114% chỉ tiêu doanh thu tiền về.

Để đạt được kết quả như trên trong giai đoạn nền kinh tế trong nước và thế giới đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức phải ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống. Các dự án trọng điểm đạt kết quả cao phải kể đến dự án Biệt thự/Liên kề Hạ Long đạt 291%, các dự án FLC Quy Nhơn đạt 177%, Dự án FLC Eo Gió đạt 219%, Dự án Sầm Sơn đạt 94%, Dự án Quảng Bình 87%.

Bên cạnh công tác bán hàng, năm 2021 cũng ghi nhận những thành tựu trong công tác thu hồi công nợ, thủ tục chăm sóc khách hàng với tổng giá trị tiền về đạt 114% so với kế hoạch đề ra cụ thể: dự án Biệt thự/Liên kề Hạ Long đạt 208%, dự án Tropical City đạt 149%, các dự án Quy Nhơn đạt 149%, Dự án FLC Eo gió đạt 275%, dự án Sầm Sơn đạt 95%. Để đạt được kết quả này, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những chính sách bán hàng kịp thời, huy động nguồn lực và tổ chức các chiến dịch thu hồi công nợ đến hạn, đẩy mạnh thu hồi công nợ quá hạn.

Đặc biệt, công tác bàn giao cũng có những thành tựu đáng kể: bàn giao dự án Biệt thự Hạ Long, các dự án Quy Nhơn, tiếp theo là các dự án Quy Nhơn, Sầm Sơn cũng đạt tỷ lệ cao.

Với hơn hàng chục sự kiện mở bán, giới thiệu, nhiều dự án tại Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn, Quảng Bình tiếp tục trở thành điểm sáng trên thị trường về doanh thu với tỷ lệ hấp thụ cao nguồn cung sản phẩm. Các sự kiện tổ chức bán hàng đều diễn ra thành công với sự quan tâm đông đảo của các đại lý, khách hàng.

2. Kinh doanh thương mại, hàng hóa

Doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn Công ty năm 2021, 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 2021 là 1.195 tỷ đồng, chiếm 75% trong tỷ trọng doanh thu toàn công ty.

3. Kinh doanh dịch vụ Golf và các dịch vụ khác

Năm 2021 tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, dịch vụ Golf được coi là dịch vụ giải trí cao cấp bị ảnh hưởng nặng nề do việc tuân thủ các Chỉ thị về giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, với việc xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh và sắp xếp nhân lực phù hợp, hoạt động kinh doanh dịch vụ Golf và các dịch vụ khác vẫn đóng góp vào tổng doanh thu 159 tỷ đồng, chiếm 10,02% tỷ trọng trong tổng doanh thu toàn công ty.

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

Về hoạt động truyền thông: Công tác truyền thông được chú trọng bằng việc tổ chức hàng loạt các hoạt động mở bán, các sự kiện lớn nhỏ, các sự kiện tọa đàm giúp nâng cao tinh thần kết nối với các đại lý, các nhà đầu tư. Nhằm giúp hoạt động kinh doanh ứng phó với tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài, Bộ phận kinh doanh và Marketing còn đề xuất và thực hiện các phương thức bán hàng trên các nền tảng công nghệ số như livestream trên Fanpage dự án, công nghệ thực tế ảo mà vẫn mang lại hiệu quả bất ngờ. Hoạt động truyền thông này góp phần kích cầu thị trường kinh doanh trở nên sôi động, hạn chế mức độ ảnh hưởng và thích ứng nhanh với tình hình thực tế. Ngoài ra công tác truyền thông nội bộ cũng mang đến đóng góp không nhỏ vào thành công của FLC Homes bằng việc truyền thông đúng đắn, kịp thời các tin tức sự kiện của Công ty, tận dụng được nguồn lực nội tại trong tổ chức.

Về hoạt động tổ chức nhân sự: Chính sách thu nhập cạnh tranh trả theo năng lực của cá nhân và vị trí công việc tạo sự cạnh tranh thu hút tốt trên thị trường lao động. Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, đại lý phân phối, cộng tác viên, Công ty FLC Homes còn tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng quản lý, tác phong diện mạo, kiến thức nghiệp vụ, các lớp giới thiệu sản phẩm dành cho đối tác đại lý, cộng tác viên và các cấp cán bộ trong Công ty, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đến nay, kết quả từ việc đào tạo đã giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý nghiệp vụ cho các

cán bộ nhân viên, ứng dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại các đơn vị.

Năm 2021, Tập thể FLC Homes chứng kiến sự đoàn kết, sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ nhân viên, ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ vào sự thành công của Công ty. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV đều quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch, xây dựng tập thể vững mạnh.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2022

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, đứng trước nhiều khó khăn thách thức của tình hình kinh tế trên toàn thế giới, tình hình lạm phát, các chính sách tài khóa, tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành nghề kinh doanh mà công ty đang triển khai. Tuy nhiên, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản FLC Homes sẽ tiếp tục củng cố bộ máy, triển khai phát triển bền vững các mảng kinh doanh hiện nay của Công ty, hạn chế tối đa các thiệt hại về tài chính cho Công ty. Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	800
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	-150
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	-150

II. Định hướng và chiến lược phát triển năm 2022

Trong tình hình khó khăn của toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trước diễn biến của tình hình an ninh, chính trị, xã hội có nhiều biến động như hiện nay, 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 2022 cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản

Dự kiến trong năm 2022, Công ty FLC Homes có kế hoạch phát triển và phân phối bất động sản với nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hoá, Gia Lai, Quảng Bình, Quy Nhơn..., các dự án này sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2021, đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 phân phối thêm hàng ngàn sản phẩm bất động sản ra thị trường. Cụ thể các dự án sau:

Dự án tại Quảng Ninh: Biệt thự FLC Hạ Long, Dự án trường bán TP Hạ Long;

Dự án Ninh Dương – Móng Cái – Giai đoạn 1; Dự án Yên Thanh – Uông Bí – Phân khu 5

Dự án tại Sầm Sơn: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Dự án tại Quảng Bình: Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, Tỉnh Quảng Bình.

Dự án tại Quy Nhơn: Tổ hợp nhà ở căn hộ khách sạn (Condotel) The FLC Coastal hill; Khu biệt thự Suối Cả thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn, dự án FLC Eo gió Sun Bay.

Dự án tại Phú Thọ: Khu đô thị Nam đền Hùng

Các dự án đang nghiên cứu tính khả và dự kiến sẽ có kế hoạch phát triển, phân phối trong năm 2022 gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Dự án tại Hà Nội: Khu đô thị Tây Đằng, tại Ba Vì; Khu đô thị Tân Viên Sơn, Ba Vì.

Dự án tại Quảng Bình: Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros (Dự án số 4);

Dự án tại Phú Thọ: Khu đô thị mới Sông Lô (Phân Khu 1- 42ha)

Dự án tại Thanh Hóa: Dự án Khu đô thị, khu du lịch sinh thái ven Sông Mã (10ha); Dự án 5,6ha (Độc Mương tiêu 773) – thuộc khu du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Dự án Hòa Bình: Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng – Đô Thị Sinh Thái Thể Thao Và Vui Chơi Giải Trí Yên Thủy - Tỉnh Hoà Bình (Giai Đoạn 1)

2. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, hàng hóa

Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa trong năm 2022. Mục tiêu lĩnh vực kinh doanh thương mại, hàng hóa vẫn giữ được tỷ trọng đóng góp lớn trong tổng doanh thu toàn Công ty.

3. Lĩnh vực khai thác, vận hành sân Golf

Mảng kinh doanh và khai thác vận hành sân Golf và các dịch vụ Golf vẫn sẽ được Công ty chú trọng. FLCHomes sẽ xây dựng các phương án đối phó và cân đối các nguồn lực để dự trù cho từng tình huống xảy ra. Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban TGD dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh này sẽ vực dậy chiếm tỷ trọng đáng kể trên tổng doanh thu.

4. Các lĩnh vực khác

Về thị trường: Đẩy mạnh nghiên cứu xu hướng của thị trường để phát triển những sản phẩm độc đáo, bắt kịp với xu thế phát triển của thị trường hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục đầu tư phát triển bán hàng tại các tỉnh thành phía Bắc và Nam Trung Bộ.

Mở rộng việc triển khai quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao hình ảnh trong lĩnh vực dịch vụ khai thác và vận hành sân Golf và kinh doanh thương

mại hàng hóa.

Về hệ thống đại lý: Tiếp tục phát triển, nhân rộng đại lý trên khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu mở rộng triển khai các dự án Bất động sản rộng khắp cả nước.

Về chính sách: Ổn định chính sách hoa hồng tạo mặt bằng chung của hệ thống phân phối, đa dạng các chính sách hậu mãi, liên kết với các sản phẩm bất động sản nổi bật trên thị trường. Nghiên cứu và xây dựng thêm các chính sách làm gia tăng hệ sinh thái tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Về sản phẩm: Trong lĩnh vực Bất động sản, tập trung chính sách vào các sản phẩm đất nền, trung tâm các thành phố và khu đô thị dịch vụ nghỉ dưỡng để tăng hiệu quả đầu tư, tối ưu các mô hình kiến trúc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tích cực nghiên cứu xúc tiến hợp tác đầu tư cùng phát triển với các nhà đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm độc đáo, hiện đại.

Đa dạng các chính sách và dịch vụ gia tăng của các dịch vụ Golf, từng bước thích ứng với khó khăn và nâng cao doanh thu đối với dịch vụ này cũng như các hoạt động kinh doanh thương mại khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban TGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

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 Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 về các hoạt động trong năm 2021 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 2021, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Đăng Vụ Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Quỳnh Mai Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh 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 2021, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao cho Trưởng BKS trong năm 2021 là 5 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 3 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 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

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

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

Trong năm 2021, 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 2021, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 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 2021, 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 2021, 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 2022, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2021 để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT có năng lực phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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



Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes. Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Vụ



Số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**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 2021 của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt 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 2021

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021¹

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng doanh thu hợp nhất	1.700	1.587
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	100	111
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	80	65

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2021 để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

¹ Nguồn BCTC hợp nhất 2021



Tại Đại hội thường niên năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu hợp nhất	800
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	-150
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	-150

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm thời giữ lại lợi nhuận dự kiến năm 2022 để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

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 2023 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 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/người/tháng và thành viên BKS là 3 triệu VND/người/tháng.

6. 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 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT


Vũ Thị Minh Huệ

Số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHOMES

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (“**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 (“**DHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và để đảm bảo tuân thủ điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 30% theo nội dung Công văn số 9093/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/12/2021, HĐQT đã tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty và đề xuất việc sửa đổi và loại một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – mã ngành 4659;	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – mã ngành 4659 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>



2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông – mã ngành 4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông – mã ngành 4652 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại – mã ngành 4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại – mã ngành 4662 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa – mã ngành 4610;	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa – mã ngành 4610 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
5	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – mã ngành 8299	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – mã ngành 8299 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống – mã ngành 4620;	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống – mã ngành 4620 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>



7	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp – mã ngành 4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp – mã ngành 4719 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – mã ngành 4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – mã ngành 4669 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia).</i>
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810 <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
10	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu – mã ngành 2420	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu – mã ngành 2420 Chi tiết: sản xuất kim loại màu
11	Đại lý du lịch – mã ngành 7911;	Đại lý du lịch – mã ngành 7911 <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>
12	Điều hành tua du lịch – mã ngành 7912	Điều hành tua du lịch – mã ngành 7912 <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>
13	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch – mã ngành 7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch – mã ngành 7990 <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>



th

14	Xây dựng công trình điện – mã ngành 4221	Xây dựng công trình điện – mã ngành 4221 (Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
----	--	--

1.2. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành về ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây khi Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp ngành nghề đăng ký kinh doanh thay đổi của Công ty cần sửa đổi cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHCĐ.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt. ✍

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Thị Minh Huệ



TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Năm 2022 cũng là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 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 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 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 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng



khoản, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

2. Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

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 hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes nhiệm kỳ 2022 - 2027. 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
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Thị Minh Huệ



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Hương Trần Kiều Dung. Theo đó, Bà Hương Trần Kiều Dung không còn đủ điều kiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 kể từ ngày 8/4/2022. Đồng thời, năm 2022 cũng là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung:

- Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/4/2022.

2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

2.1. Số lượng thành viên bầu:



Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

2.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Độc lập

- a) Các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2.1 Điều này;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

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 Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLC Homes nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 2802383456", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLC HOMES", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" around the perimeter. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Vũ Thị Minh Huệ



Số: 05 /2022/TTr-HDQT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES ngày 10/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES năm 2021)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES.

- Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES ngày 10/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES năm 2021.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/6/2021 thì Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất phương án chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo tỷ lệ 7%/cổ phần với hình thức chi trả bằng tiền. Tuy nhiên, năm 2021 vừa qua là quãng thời gian đầy biến động và thách thức đối với toàn xã hội nói chung và đối với FLCHOMES nói riêng. Theo đó, dịch bệnh Covid 19 với biến chủng siêu lây nhiễm Delta đã lan ra khắp 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chính Phủ và các tỉnh/thành phố đã ban hành một loạt các quyết định/thông báo về việc tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động không thiết yếu theo từng thời điểm.

Là một đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ, Bất động sản, hơn ai hết, FLCHOMES đã và đang phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề của đại dịch Covid-19. Những khó khăn, tổn thất nghiêm trọng từ các đợt dịch của năm 2020 chưa thể khắc phục được, thì liên tiếp các đợt bùng phát dịch Covid-19 của năm 2021 lại ập tới khiến mọi nỗ lực của FLCHOMES quay trở về con số không. Một lần nữa FLCHOMES lại phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về tài chính, dẫn đến không duy trì được nguồn tài chính dự định sắp xếp để chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trước những khó khăn như vậy, FLCHOMES rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ, thông hiểu của Quý cổ đông cho những tổn thất mà FLCHOMES đang gặp phải bởi đại dịch Covid-19. Nhằm phục hồi lại các hoạt động của FLCHOMES, cũng như có nguồn vốn để đẩy



mạnh hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thích ứng mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị FLCHOMES trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định:

Lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2020 đến một thời điểm khác thích hợp (hoặc trong trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 khả quan hoặc Hội đồng quản trị thu xếp được nguồn tài chính sớm hơn thì FLCHOMES sẽ thực hiện chi trả cổ tức theo cam kết sớm hơn).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**


Vũ Thị Minh Huệ

