

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC.

STT	TÊN LOẠI TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
3	Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết
4	Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
5	Báo cáo công tác quản trị năm 2021 của HĐQT
6	Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS
7	Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
8	Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
9	Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS
11	Tờ trình thay đổi Ngành nghề kinh doanh
12	Lý lịch trích ngang của ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027
13	Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
14	Phiếu đặt câu hỏi thảo luận
15	Thẻ biểu quyết

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Toà nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người chủ trì
8h00 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông	Ban Tổ chức
9h00 – 9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h40 - 09h55	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	
	Tờ trình về các vấn đề chung	
	Tờ trình sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	
09h55-10h25	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội do Đoàn Chủ tịch điều hành
10h25-10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
10h30–10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Toàn thể đại hội
10h40-11h20	Kiểm phiếu, Nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và 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.

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

**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 Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**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 chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.

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

- 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;
- 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;

- 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 tại phần thảo luận. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch giải đáp.
- 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 tương ứng một quyền biểu quyết;
- 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 Phiếu biểu quyết sau khi 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 hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- 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 hoặc hình thức biểu quyết khác theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Riêng việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
- 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:

- 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 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 của 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 theo đúng mẫu của Công Ty.*
- Sau khi 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, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- 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;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại 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 Đại Hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa Đại Hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

4.6. Chủ tọa Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp để:

- (a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
- (b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
- (c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.

Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội 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, gồm 01 Thư ký và từ 1 đến 2 thành viên giúp việc.

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 Dự thảo 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 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:
 - Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - 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;
 - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử 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 theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC được lập vào ngày chốt 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.
- 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. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 và Điều 9.5 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

- 9.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên 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 bổ sung thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 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 bổ sung, thành viên 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 công khai cho các cổ đông 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 sửa đổi lại tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại Hội và phải được Đại Hội biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử 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 Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát; các vấn đề được nêu trong các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị 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 được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, 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 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;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, 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;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, 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. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- 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 Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC,

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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 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 28/03/2021) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2.2. 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;

2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.4. 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;

2.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

3.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

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 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 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.

3.2. Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 người.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

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

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên 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 BKS theo quy định.

4.2. 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 21/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

- ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC
- ✓ Văn phòng giao dịch: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4.3. 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

5.4. 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 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung 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 bầu bổ sung thành viên BKS. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.

6.2. 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 ĐHĐCĐ 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 6.3 Điều này.

6.3. 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.

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

6.5. 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 một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. 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 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. 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.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

8.1 Người trúng cử thành viên 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 bổ sung.

8.2 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 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố

ngay tại Đại Hội.

9.2. 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 BKS.

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

Điều 10. 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 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2022 về công tác quản trị năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

1. Tổng quan

Năm 2021, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid và Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) hoặc (“**GAB**”) đã có một năm nỗ lực vượt khó cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, GAB đã có những bước đi vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

2. Những kết quả đạt được

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, năm 2021, GAB đạt mức doanh thu là 422 tỷ đồng, bằng 119,9 % so với năm 2020 và đạt 110,98 % so với kế hoạch năm 2021 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,48 tỷ, bằng 209,98% so với năm 2020 và đạt 31,03% so với kế hoạch năm 2021.

Trong bối cảnh cả thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid thì việc đạt được các chỉ tiêu trên đã phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng và đã đưa đến kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

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

3. Hội đồng quản trị

Hiện HĐQT có 03 (ba) thành viên, HĐQT thành lập các tiểu ban Kiểm toán Nội bộ. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty, tiểu ban Kiểm toán Nội bộ triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua được những khó khăn do hoàn cảnh khách quan và không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động. Ngoài ra HĐQT cũng đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận thông qua.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2021 HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của tiểu ban Kiểm toán nội bộ đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty.
- HĐQT hoàn thành hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2021.

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

- Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2021 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, cộng với việc nghiên cứu các chính sách quản lý và phát triển kinh tế của Nhà nước, Hội đồng quản trị đã đề ra chiến lược tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của Công ty và phù hợp với nhu cầu thị trường. Sản xuất gạch, kinh doanh gạch, nông sản ... là những mảng chính trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2021.
- Bên cạnh đó. Hội đồng quản trị đã thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, bất động sản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung nhân sự quản lý cấp cao. kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mới.
- Hoạt động hợp tác đầu tư của Công ty năm 2021 được định hướng và tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời tốt về mảng Bất động sản, khu nghỉ dưỡng Đây là lĩnh vực được đánh giá cao là có tiềm năng về nhu cầu thị trường cao.

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2021. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và các báo cáo khác theo quy định;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

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

- Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2021 theo đúng Nghị quyết đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5 triệu VND/người/tháng

+ Trưởng BKS: 5 triệu VND/người/tháng

+ Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

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

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

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

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

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn khai thác và sản xuất đá xây dựng có vị thế tại khu vực và thế giới.

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022

Doanh thu : 450 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2022

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, Ban TGD, hệ thống kiểm soát nội bộ... theo một hệ thống nhất.
- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả cao.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc Dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề/ thế mạnh hiện nay của Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 01/2022/BC-BKS GAB

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về các hoạt động của BKS trong năm 2021 như sau:

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

1.1. Thành viên BKS

Ngày 17/05/2021, ĐHCĐ thường niên Công ty đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. BKS Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Đăng Vù	Trưởng BKS
Bà Hàn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS

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

1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2021 là:

- Trưởng BKS: 5 triệu VND/tháng.
- Thành viên BKS: 2 triệu VND/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 có những khó khăn, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh 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 các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Kết quả thực hiện các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các Công ty thành viên.

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

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:
- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
- 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.

Đến 31/12/2021, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 theo báo cáo tài chính như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	421.727.790.323
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.482.395.728
3	Lợi nhuận sau thuế	1.850.609.931

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
-----	----------	---------------

1	Tài sản ngắn hạn	183.537.485.135
2	Tài sản dài hạn	106.812.234.056
Tổng tài sản		290.349.719.191

c) Vốn chủ sở hữu: **163.459.793.427 VND**.

Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực hiện năm 2021 (VND)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	380.000.000.000	421.727.790.323	110,98%
Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	2.482.395.728	31,03%

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 ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 nền kinh tế năm 2021 có nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế - chính trị thế giới.

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 bất kỳ thành viên nào của BTGD Công ty.

3.3. 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, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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 Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát 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.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; 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 trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Xin 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!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Vượng

Số: 01/2022/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 &
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Ban Tổng giám đốc (“**BTGD**”) Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) hoặc (“**GAB**”), xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và phương án SXKD năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2021, với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là:

- Tổng doanh thu là 422 tỷ đồng, bằng 119,90 % so với năm 2020 và đạt 110,98 % so với kế hoạch năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,48 tỷ, bằng 209,98 % so với năm 2020 và đạt 31,03 % so với kế hoạch năm 2021.

Xét về doanh thu, năm 2021 GAB có nhiều sự thay đổi do công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác sản xuất, ký kết được nhiều hợp đồng. Về lợi nhuận, so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 31. Do, dịch Covid -19 kéo dài, chủ trương giãn cách xã hội phòng chống dịch nhiều lần, chi phí giá cả đầu vào tăng cao, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

Công ty có ba (03) chủng loại sản phẩm chính, bao gồm: gạch đặc, gạch rỗng 2 lỗ và gạch rỗng 6 lỗ. Thông số kỹ thuật của sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCWN 1450: 1998, TCVN 1451: 1998 và TCVN 6355: 1998. Thành phẩm đạt 99,5% thành phẩm, trong đó 99,2% là hàng loại A, chỉ 0,03% là hàng loại B. Thành phẩm nằm trên rãnh chạy dọc đường ray và được chất thẳng lên xe vận chuyển đến công trường. Chỉ có 3 tháng trong năm mức tồn kho xấp xỉ 20%. Số này cũng là sản phẩm tích lũy để chuẩn bị cho mùa xây dựng khi sản xuất không đủ cung ứng ra thị trường. Từ ngày đi vào sản xuất kinh doanh, Công ty chưa bao giờ có sản phẩm lưu kho tới 3 tháng.

Năm 2021, Công ty tiếp tục thu mua và kinh doanh các loại gạch có chất lượng tương đương tại các nhà máy ở Hòa Bình và Hà Nam, cung cấp cho các công trình lớn trên địa bàn Hà Nội. Hoạt động thương mại này xuất phát từ một công ty uy tín đã ký hợp đồng cung cấp gạch cho các nhà thầu xây dựng lớn. Hoạt động cung cấp gạch của công ty đã tạo được uy tín đối với các nhà thầu và các công ty xây dựng. Dự kiến, hoạt động thương mại này sẽ được công ty tiếp tục triển khai khi ký kết hợp đồng với các nhà thầu các dự án lớn trên địa bàn khác trên cả nước

Công ty kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và nông sản do có nguồn hàng tốt, thị trường đầu ra ổn định. Vì vậy, công ty đã liên hệ và tận dụng hạn mức tín dụng cho hoạt động này trên cơ sở luân chuyển vốn và đảm bảo tình hình tài chính tốt cho công ty. Sản phẩm nông nghiệp

chính của Công ty là sản lát và hạt ngô. Đây là những mặt hàng mang lại doanh thu cao, đối tác đầu ra ổn định nên Công ty vẫn ưu tiên duy trì và phát triển các mặt hàng này

3. Về tăng cường nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty.

Năm 2021, Công ty đã tiến hành đổi mới và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô hình quản lý của GAB. Năm 2021, có sự thay đổi về các vị trí nhân sự chủ chốt, tuyển dụng, đào tạo, điều động để phù hợp với quy mô và hoạt động. Công ty đã thực hiện toàn bộ hệ thống quản lý từ lãnh đạo điều hành đến các cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các bộ phận để hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả

Bên cạnh mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực quản trị công ty là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty, trong năm 2021 với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị và sự đồng thuận của người lao động, các chương trình quản trị công ty lần lượt được triển khai, Quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ, công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh. Sức mạnh nội tại đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên Công ty

4. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô hình quản trị của GAB. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, Công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng, ban sao cho việc hoạt động được trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của BTGD Công ty trong năm 2021. Với quyết tâm của BTGD cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

Để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Công ty đã tuyển dụng thêm lao động trình độ cao ở tất cả các phòng, ban trong Công ty nâng tổng số lao động hiện đang làm việc tại Công ty chưa bao gồm các đơn vị thành viên lên gần 300 người. Thu nhập của người lao động được ổn định, các chế độ chính sách và đãi ngộ được đảm bảo.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh và các phúc lợi như điện thoại, Bảo hiểm sức khỏe...

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Công ty đã bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào vị trí chủ chốt, chuyển công

tác với các cán bộ không đảm bảo yêu cầu và từ đó tạo ra luồng gió mới trong việc phát huy năng lực làm việc trong từng cán bộ nhân viên.

Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên. Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn nghệ thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

Công đoàn Công ty tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con; các dịp lễ.

6. Những vấn đề tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Cần phải đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống các quy trình nghiệp vụ, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế.
- Khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, mặc dù Công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao nhưng vẫn chưa thu hút được nguồn nhân lực như mong đợi.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ của Công ty chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

Kết luận:

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), BTGD đã tập trung bám sát các hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2021.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022 được đánh giá là một năm rất khó khăn cho cả thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Để vượt qua đại dịch CBCNV Công ty GAB đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

2.1 Các mục tiêu cơ bản

Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của GAB năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2021
Doanh thu	421.728	450.000	6%
Lợi nhuận trước thuế	2.482	6.000	141,74%

2.2 Các giải pháp thực hiện

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các dự án mới.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2022 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc tin rằng với sự tin tưởng của cổ đông, các đối tác và những nỗ lực vượt bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hồ Thị Hiền



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS

Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
ĐT: (84) 24 3974 5080/81/82 Fax: (84) 24 3974 5083
Email: cpahanoi1999@gmail.com Website: www.cpahanoi.com



Số: 52/2022/BCKT/CPA HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC được lập ngày 28/03/2022, từ trang 06 đến trang 35 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo kiểm toán lập ngày 31/03/2021 đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Số: 2659-2018-016-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Trần Hằng Phương

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Số: 3194-2021-016-1

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 2021, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau:

Chỉ tiêu (1)	Kế hoạch (triệu đồng) (2)	Thực hiện (triệu đồng) (3)	Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2)
Doanh thu	380.000	421.727	110,98%
Lợi nhuận trước thuế	8.000	2.482	31,03%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2021 (Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)	2.482
2.	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)	631
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	1.850
4.	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	25.459
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	

	Cổ tức năm 2021 (Do đang trong giai đoạn tập trung đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chia và được giữ lại để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	92.50
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	55.50
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	92.50
6.	Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau	

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN DỰ KIẾN NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu	421.728	450.000	6%
Lợi nhuận trước thuế	2.482	6.000	141,74%

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

Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2022
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%
Quỹ đầu tư phát triển	5%
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư	87%

III. THÔNG QUA VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (“BKS”).

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT HĐQT công ty có 3 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS năm 2021 là 03 thành viên;

- Số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS như sau:
- + Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5 triệu VND/người/tháng
- + Trưởng BKS: 5 triệu VND/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:

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

- + Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5 triệu VND/người/tháng
- + Trưởng BKS: 5 triệu VND/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

V. 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 Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022). 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 mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Vụ và bà Hàn Thị Hồng Nhung, bà Nguyễn Thị Kiều Trinh như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành 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 khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty. 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!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 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 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 1345/UBCK-PTTT ngày 18/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cp Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC.

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 1345/UBCK-PTTT ngày 18/3/2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cp Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“**Công ty**”) và đề xuất việc sửa đổi và rút một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau:

1.1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành nghề	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	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị khác dùng trong mạch điện; máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – mã ngành 4659 Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, dệt, may, da giày, điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). <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	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Không bao gồm vật phẩm đã ghi hình)</i>
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh <i>(Không bao gồm dược phẩm)</i>
4	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không bao gồm hoạt động đấu giá)	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không bao gồm hoạt động đấu giá) <i>(Trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
5	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ hoạt động đấu giá và bán lẻ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
6	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(Trừ dịch vụ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại</i>

		Chi tiết: Loại trừ bán buôn sách, báo	<i>quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
7	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <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	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <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>
9	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Loại trừ thuốc lá	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <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>
10	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Loại trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải)	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <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>
11	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

12	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ dịch vụ nổ mìn)</i>
13	7911	Đại lý du lịch	Đại lý du lịch <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>
14	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)</i>

1.2. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4211	Xây dựng công trình đường sắt

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

ĐHĐCĐ thông qua việc 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:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi và thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần sửa đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật; ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Đức Công

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN: LÊ THÙY DUNG

NĂM SINH: 1991

QUỐC TỊCH: VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Bà Lê Thùy Dung sinh năm 1991, là Cử nhân luật kinh tế

Được đề cử làm ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC

- Quá trình công tác:
 - 2013-2019 : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
 - 2019- 2021 : Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
 - 2021-nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
- Chức danh quản lý khác: Không
- Có là thành viên HĐQT của công ty niêm yết khác không: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không
- Đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT: Không

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN: **TRẦN THỊ MỸ DUNG**

NĂM SINH: **1985**

QUỐC TỊCH: **VIỆT NAM**

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Bà Trần Thị Mỹ Dung sinh năm 1985, là Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh
Được đề cử làm ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai
Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC

- Quá trình công tác:
 - 2007- 2011 : Công ty CP An Phú Hưng
 - 2011- nay : Công ty CP Tập đoàn FLC
- Chức danh quản lý khác: Không
- Có là thành viên HĐQT của công ty niêm yết khác không: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không
- Đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT: Không

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN: **NGUYỄN THỊ THƠM**

NĂM SINH: **1989**

QUỐC TỊCH: **VIỆT NAM**

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Bà Nguyễn Thị Thơm sinh năm 1989, là Thạc sỹ kinh tế

Được đề cử làm ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC, bà Thơm có 05 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại VHC. 02 năm kinh nghiệm Công ty Cổ phần phân phối và hỗ trợ dự án Thời Đại Mới . Hiện bà Thơm đang công tác tại Phòng Nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

- 2012 – 2017: Công ty TNHH Thương mại VHC
- 2017– 2019: Công ty Cổ phần phân phối và hỗ trợ dự án Thời Đại Mới.
- 2019 – nay: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
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: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022*).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022*).
7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.
8. 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: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022*).
9. Thông quan việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Vượng và Bà Hàn Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày...../...../.....

DỰ THẢO

11. Bầu bổ sung 03 Thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày/...../.....

Sau khi bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thơm
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
- Bà Lê Thùy Dung

12. 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 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 Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022*).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

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

NGUYỄN ĐỨC CÔNG



**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tên cổ đông:

Số CCCD/ CMT: Ngày cấp: tại:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):

Đại diện ủy quyền tham dự (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu/ ủy quyền:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tên cổ đông:

Số CCCD/ CMT: Ngày cấp: tại:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):

Đại diện ủy quyền tham dự (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu/ ủy quyền:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28/ 04/ 2022

Tên cổ đông:

Số CCCD/ CMT: Ngày cấp: tại:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):

Đại diện ủy quyền tham dự (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu/ ủy quyền:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28/ 04/ 2022

Tên cổ đông:

Số CCCD/ CMT: Ngày cấp: tại:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):

Đại diện ủy quyền tham dự (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu/ ủy quyền:

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)