

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021.

**QUY CHẾ VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Điều 2: Nội dung quy chế

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.

Điều 3: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia 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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo Thông báo mời họp, CMND còn hiệu lực, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có, đối với người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.



6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và phải có ít nhất một thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch là chủ tọa và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch hội ý để bầu 01 thành viên làm Chủ tịch Đoàn.
3. Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định các vấn đề liên quan trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch quyết định theo nguyên tắc đa số và mang tính phán quyết.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

2008
.G.TY
PHÂN
TÀI CH
MẠI DỊCH
ICO
H-T.P

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Theo các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:

Nội dung chính:

- Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Đại hội (*công bố tại Đại hội*).
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

C. Cách biểu quyết

Các cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) về từng vấn đề được thông qua tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch. Các cổ đông, đại diện cổ đông không được biểu quyết quá 1 lần về cùng một vấn đề của Đại hội. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi tổng số phiếu bầu 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 đạt đủ số lượng tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực của quy chế

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
FICO
Số. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Tuấn Anh





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Số 436 Đường Bưởi - Vĩnh Phúc - Ba đình - Hà nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 – 14h00	Đón tiếp cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
14h00 – 14h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.	Ban tổ chức
14h15-14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
14h35 – 14h40	Mời Đoàn chủ tịch Hội đồng quản trị công ty lên chủ trì Đại hội	Ban tổ chức
14h40h -15h00	Đoàn Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội: - Dự kiến chương trình Đại hội. - Giới thiệu thư ký đại hội. - Công bố quy chế Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội; Danh sách thư ký Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội; - Thư ký Đại hội lên bàn thư ký làm việc.	Chủ tọa
15h00-15h15	Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.	HĐQT
15h15 -15h25	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng Công ty
15h25 - 15h40	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát



15h40 -16h00	Chủ tọa đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo trên.	Chủ tọa
16h00 - 16h15	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa
16h15 - 16h25	Thư ký đại hội đọc biên bản và dự thảo nghị quyết.	Thư ký Đại hội
16h25 – 16h30	- Chủ tọa kết luận bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO; căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Lời đầu tiên, xin thay mặt cho HĐQT, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới các quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, các phòng ban chức năng đã chủ động tăng cường công tác khai thác tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải quyết tồn đọng về công nợ, nâng cao hiệu quả và bảo toàn đồng vốn trong quá trình kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nhằm mang lại lợi nhuận.

Công ty FICO trong năm 2020 với những nỗ lực về nhiều mặt, đã triển khai nhiều phương hướng kinh doanh mới, mở thêm các hoạt động hợp tác kinh doanh, từng bước khắc phục khó khăn và cải thiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp nên chưa ghi nhận kết quả cao trong năm tài chính. Kết quả kinh doanh trong năm 2020 cụ thể đạt được như sau:

- Doanh thu: 25.112.508.188 đồng.



- Giá trị sản xuất: 1.234.208.325 đồng.
- Lợi nhuận: (9.521.969.094) đồng

PHẦN II

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 :

1. Về công tác Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị:

Tình hình kinh tế xã hội đầu năm 2020 có nhiều khó khăn biến động, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên những tháng đầu năm 2020 tình hình kinh doanh của Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cũng gặp nhiều ảnh hưởng, thêm vào đó là số lượng nhân viên kinh doanh trực tiếp của phòng còn hạn chế nên công việc kinh doanh của phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu cũng gặp nhiều vấn đề không thuận lợi.

Tuy vậy, trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị việc tổ chức mua bán hàng hóa, vật tư phụ tùng trong nước và trong nhập khẩu đều đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục không để xảy ra những lô hàng nhập sai quy cách, kém phẩm chất hoặc kiện cáo trong các hợp đồng mua bán vật tư thiết bị. Hợp đồng nhập khẩu luôn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế hiện hành.

Năm 2020 phòng KD Xuất nhập khẩu đã thực hiện 04 dự án:

- Tổng doanh thu: 16.289.121.818 đồng
- Lợi nhuận: 572.865.770 đồng

Cụ thể:

- Dự án cung cấp hệ thống tường hình cho Công ty than Mông Dương - Vinacomin trị giá: 3.159.134.000 đồng
- Dự án cung cấp tài điện phòng nổ cho Công ty Than Uông Bí - TKV trị giá: 2.657.050.000 đồng.
- Dự án cung cấp Bơm nước sử dụng tại Công trường công ty Than Mông Dương - Vinacomin trị giá: 6.363.500.000 đồng.
- Dự án cung cấp Quạt thổi Hibon và Gói đỡ cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trị giá: 840.400.000 đồng.

22
CỘT
J TI
HƯỞNG
4 E

- Dự án cung cấp một số thiết bị vận tải mỏ cho Công ty Than Dương Huy - TKV trị giá: 4.897.950.000 đồng.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu đã lập kế hoạch kinh doanh năm 2021 ước đạt 15.000.000.000 đồng.

2. Về công tác Xây dựng, Đầu tư Dự án:

2.1. Công tác xây lắp:

2.1.1. Công tác xây lắp:

* Các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư:

- Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Khu nhà cấp IV phân trại K1 - Trại giam Quảng Ninh tại Xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư, đã quyết toán xong công trình trên Cục C10 - Bộ Công an;
- Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 5 - Trại giam Thanh Lâm tại thị trấn Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an;
- Gói thầu: Cải tạo, mở rộng căn nhà thuộc Khoa khám bệnh đa khoa - Bệnh viện chăm cứu Trung ương: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Chủ đầu tư, đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Bộ Y Tế;
- Gói thầu: Cải tạo, các hạng mục phụ trợ cho việc lắp dựng 01 thang máy khu vực nhà 11 tầng của Bệnh viện Chăm cứu Trung ương: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Chủ đầu tư, đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Bộ Y Tế;

* Các dự án đã và đang triển khai thực hiện:

- Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 3 - Trại giam Thanh Phong: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an.
- Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 1 - Trại giam Sông Cái: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an.

- Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Dãy nhà cấp IV tại Phân trại số 1 - Trại giam Quảng Ninh: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an;
- Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 2 - Trại giam Quảng Ninh: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang kết hợp với Chủ đầu tư quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an;
- 13 gói Cải tạo sửa chữa nhỏ thuộc Bệnh viện Châm cứu TW: Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư, đã quyết toán công trình với Chủ đầu tư;

1.2. Công tác Thương mại:

- Gói thầu: Cung cấp thiết bị theo dõi phạm nhân cho 06 trại giam thuộc Cục C10 - Bộ Công an: Đã và đang hoàn thành thu hồi công nợ nốt 01 Trại còn lại;
- Gói thầu: Cung cấp thiết bị theo dõi phạm nhân cho 16 trại giam thuộc Cục C10 - Bộ Công an: Đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho 16 Trại; Đã xong thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng với 15 trại giam, còn lại 01 Trại chưa thanh toán (Trại giam Long Hòa).

2.1.3 Công tác Thương mại:

- Gói thầu: Cung cấp thiết bị theo dõi phạm nhân cho 06 trại giam thuộc Cục C10 - Bộ Công an: Đã và đang hoàn thành thu hồi công nợ nốt 01 Trại còn lại;
- Gói thầu: Cung cấp thiết bị theo dõi phạm nhân cho 16 trại giam thuộc Cục C10 - Bộ Công an: Đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho 16 Trại; Đã xong thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng với 15 trại giam, còn lại 01 Trại chưa thanh toán (Trại giam Long Hòa).

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1. Công tác xây lắp:

- Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 3 - Trại giam Thanh Phong: Kết hợp với Chủ đầu tư để quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an, dự kiến Quý II/2021 xong;
- Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 1 - Trại giam Sông Cái: Kết hợp với Chủ đầu tư để quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an, dự kiến Quý II/2021 xong;

- Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Dãy nhà cấp IV tại Phân trại số 1 - Trại giam Quảng Ninh: Kết hợp với Chủ đầu tư để quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an, dự kiến Quý II/2021 xong;
- Gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Nhà xưởng dạy nghề Phân trại số 2 - Trại giam Quảng Ninh: Kết hợp với Chủ đầu tư để quyết toán công trình trên Cục C10 - Bộ Công an, dự kiến Quý II/2021 xong;
- Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung thuộc dự án: "Dự án thành phần Phân trại số 4 - Trại Gia Trung thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở Trại giam thuộc Bộ Công an quản lý (giai đoạn 2019-2020): Hiện nay khối lượng thi công trên công trường dự kiến đạt 60% theo khối lượng hợp đồng, công tác thi công hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo hợp đồng dự kiến cuối Quý III/2021 sẽ xong bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư đúng theo tiến độ yêu cầu;
- Gói thầu: Xây dựng tuyến đường tránh thành phố Sơn La (tuyến QL6 đoạn Km289+950 ÷ Km308+820): Đã xong công tác thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế dự án; Dự kiến sẽ tiến hành công tác đấu thầu xét lựa chọn nhà thầu thi công vào cuối Quý II/2021;

2.2. Công tác Thương mại:

- Gói thầu: Cung cấp thiết bị theo dõi phạm nhân cho trại giam thuộc Cục C10 - Bộ Công an: Tiếp tục công tác thu hồi công nợ với các đơn vị Trại giam còn lại.
- Tiếp tục tiếp thị, cung cấp hệ thống trang thiết bị, công cụ hỗ trợ an ninh quốc phòng cho Bộ Công an.

Và còn rất nhiều dự án khác Ban QLDA đang tiếp thị, tìm kiếm và tham gia đấu thầu.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là năm nền kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai, thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Để xác định phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, HĐQT đề ra những mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty để ĐHCĐ cho thông qua như sau:

- *Về hoạt động kinh doanh XNK vật tư thiết bị:* Công ty vẫn xác định đây là hoạt động kinh doanh chính của Công ty cần đẩy mạnh và phát huy những thế mạnh sẵn có nhằm duy trì hoạt động ổn định của Công ty, tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên. Cụ thể:

+ Tăng cường công tác tìm kiếm khai thác thị trường, xác định rõ những đối tượng khách hàng phù hợp, đảm bảo chi phí hợp lý trong các phương án kinh doanh. Mỗi phương án kinh doanh đều phải đáp ứng các chỉ tiêu về lợi nhuận, nâng cao hiệu quả đồng vốn.

+ Mở rộng các đầu mối, tìm hiểu thêm về chế độ tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị.

- *Về mảng kinh doanh Bất động sản:* Xác định kinh doanh bất động sản là một nghiệp vụ mang tính cơ hội, Công ty đã xác định rõ chiến lược thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Về công tác phát triển các Dự án khác: Giao cho Ban phát triển các dự án của Công ty triển khai các nghiệp vụ kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Đối với hoạt động xây lắp: Ban tiếp tục triển khai các dự án hợp tác với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các tập đoàn trong và ngoài nước. Một số dự án Ban quản lý dự án đã và đang thực hiện tại Bộ Công an thuộc một số tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Định, Cần Thơ, Kiên Giang.

- Các bộ phận chức năng bố trí cán bộ hợp với trình độ năng lực của mỗi người, khuyến khích công tác kiêm nhiệm, tiết kiệm lao động. Bên cạnh đó Công ty sẽ bổ sung những người có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao phục vụ hoạt động kinh doanh, không ngừng nâng cao doanh thu và hiệu quả kinh tế mang lại lợi ích cho Công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	KH năm 2021
1	Doanh thu	Đồng	25112.508.188	40.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	nt	1.234.208.325	1.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	nt	(9.521.969.094)	300.000.000

PHẦN III : KẾT LUẬN

Kinh tế trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của nước ta và tình hình chung toàn thế giới rất khó khăn do dịch bệnh COVID19, các doanh nghiệp bất động sản phải xác định lộ trình phù hợp cho các dự án đã và đang thực hiện. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đã tích cực triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết đối với mỗi dự án đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả dòng vốn giải ngân cho các dự án của mình. Bên cạnh việc thúc đẩy tiến trình các dự án Bất động sản theo đúng lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông xác định và đề ra mục tiêu cụ thể, Công ty FICO không ngừng tìm kiếm, phát triển thị trường kinh doanh vật tư thiết bị, tạo công ăn việc làm, đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên Công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của toàn thể các Quý vị Cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự ủng hộ của các bạn hàng đã cùng Công ty FICO trong suốt những năm qua. Chúng tôi hy vọng ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để HĐQT tiếp tục đưa hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đi vào thế ổn định và ngày càng phát triển.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021. Xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

Số : 01 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính thương mại dịch vụ FICO.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty và kế hoạch kinh doanh của năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I.Thành viên HĐQT				
1.Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	12	60.000.000
2.UV HĐQT	2.000.000	2	12	48.000.000
II.Ban kiểm soát				
1.Trưởng ban KS	2.000.000	1	12	24.000.000
2.Thành viên ban KS	1.000.000	2	12	24.000.000
Tổng cộng				156.000.000

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS; Cty
- Lưu PTH, HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh