

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013****Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: **397.591.180.000** đồng
- Mã chứng khoán : **FCN**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	10	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	10	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	10	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	10	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	10	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	10	100%	

Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Tiến Trung	Trưởng ban	10	100%	

2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	10	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Chỉ đạo việc lập Báo cáo tài chính cáo tài chính soát xét công ty mẹ và hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013; chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

- Chỉ đạo việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban trợ lý tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã cử ông Hà Cửu Long là thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề Nhân sự, lương thưởng để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thay đổi cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
2	02/2013/NQ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần và xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết.
3	03/2013/NQ-HĐQT.FECON	14/01/2013	Thông qua việc không thực hiện chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết.
4	04/2013/NQ-HĐQT.FECON	25/03/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần FECON NGHI SƠN.
5	05/2013/NQ-HĐQT.FECON	20/03/2013	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON.
6	07/2013/NQ-HĐQT.FECON	27/04/2013	Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề Nhân sự và Lương thưởng để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty.

7	09/2013/NQ-HĐQT.FECON	03/07/2013	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013.
8	10/2013/NQ-HĐQT.FECON	24/07/2013	Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013.
9	11/2013/NQ-HĐQT.FECON	29/07/2013	Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 27/GCN-UBCKNN cấp ngày 23/07/2013.
10	12/2013/NQ-HĐQT.FECON	31/07/2013	Sửa đổi một số nội dung trong Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT và thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 24/07/2013.
11	13/2013/NQ-HĐQT.FECON	10/09/2013	Cử ông Phùng Tiến Trung đứng tên trên tài khoản chuyên chi cho dự án Phú Quốc.
12	14/2013/NQ-HĐQT.FECON	23/09/2013	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết.
13	15/2013/NQ-HĐQT.FECON	30/09/2013	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và hồ sơ niêm yết chứng khoán bổ sung.
14	16/2013/NQ-HĐQT.FECON	30/09/2013	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.
15	19/2013/NQ-HĐQT.FECON	12/12/2013	Mua lại một phần cổ phần của công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng.
16	21/2013/NQ-HĐQT.FECON	13/12/2013	Bán thanh lý xe ô tô Daewoo.
17	22/2013/NQ-HĐQT.FECON	30/12/2013	Giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Các Quyết định:

STT	Số Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-HĐQT.FECON	03/01/2013	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trạm y tế xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

2	04/2013/QĐ-HĐQT.FECON	04/01/2013	Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bê tông và Khoáng sản FECON.
3	05/2013/QĐ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Cần Thơ.
4	06/2013/QĐ-HĐQT.FECON	10/01/2013	Bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại tỉnh Hà Tĩnh.
5	07/2013/QĐ-HĐQT.FECON	19/01/2013	Quyết định đầu tư mua mới xe ô tô phục vụ nhu cầu của Công ty: - 01 xe Toyota Inova 08 chỗ - 02 xe Toyota Inova 07 chỗ
6	21/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 cho các tập thể xuất sắc.
7	22/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 và Quà tết năm 2013 cho cán bộ nhân viên Công ty TNHH đầu tư FECON.
8	23/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 và Quà tết năm 2013 cho cán bộ nhân viên Viện nền móng và Công trình ngầm.
9	152/2013/QĐ-HĐQT.FECON	02/07/2013	Sửa đổi, bổ sung chính sách nhân sự về vấn đề lương khoán và lương kinh doanh.
10	333/2013/QĐ-HĐQT.FECON	25/12/2013	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Duy Cường kiêm nhiệm vị trí kế toán trưởng.
11	334/2013/QĐ-HĐQT.FECON	25/12/2013	Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
12	335/2013/QĐ-HĐQT.FECON	25/12/2013	Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Kế toán trưởng công ty.
13	340/2013/QĐ-HĐQT.FECON	30/12/2013	Sáp nhập phòng truyền thông vào văn phòng công ty.
14	341/2013/QĐ-HĐQT.FECON	30/12/2013	Hỗ trợ thưởng tết cuối năm 2013 cho Công ty cổ phần FECON Miltec.
15	342/2013/QĐ-HĐQT.FECON	30/12/2013	Hỗ trợ quà tết Nguyên đán 2014 cho Trường THPT Ý Yên.

16	343/2013/QĐ-HĐQT.FECON	30/12/2013	Hỗ trợ thưởng tết cuối năm 2013 cho công ty CP khoáng sản FECON.
17	349/2013/QĐ-HĐQT.FECON	24/12/2013	Thành lập hội đồng đánh giá 6 tháng cuối năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Không có

FECON

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	G h i c h ú
1	Phạm Việt Khoa		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	012121341	25/04/1998	Hà Nội	Số 524CT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	3.411.849	8,58	
2	Hà Thế Lộng		Ủy viên HĐQT	011492664	05/12/2000	Hà Nội	939, Đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	536.883	1,35	
3	Trần Trọng Thắng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	012315256	25/02/2003	Hà Nội	611D3 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	689.495	1,73	
4	Hà Thế Phương		Phó chủ tịch HĐQT	012567169	14/05/2010	Hà Nội	50 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	580.806	1,461	
5	Hà Cửu Long		Ủy viên HĐQT	012795685	17/05/2005	Hà Nội	68D Tổ 13A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	571.552	1,44	
6	Phạm Quốc Hùng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	012419320	24/03/2001	Hà Nội	Số 112B1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	506.461	1,27	
7	Nguyễn Quang Hải		Ủy viên HĐQT	012190849	07/09/2009	Hà Nội	Số 112B1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	110.646	0,28	

8	Đỗ Trần Nam		Phó Tổng Giám đốc	012545738	16/09/2002	Hà Nội	SN 48, Ngách 299/48, Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, HN	40.000	0,1
9	Nguyễn Hồng Luyện		Phó Tổng Giám đốc	0125422649	14/12/2007	Bắc Ninh	IM, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0
10	Phùng Tiến Trung		Trưởng Ban Kiểm soát	011677481	07/03/2005	Hà Nội	Số 8 ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	183.534	0,613
11	Nguyễn Chí Công		Thành viên BKS	013379127	17/03/2011	Hà Nội	Số 405, Nhà A23, Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	526.240	1,32
12	Bùi Thanh Tùng		Thành viên BKS	012834142	25/11/2005	Hà Nội	P502 nhà 2 TT Bộ Giao thông vận tải, số 1 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội	139.588	0,35
13	Phạm Duy Cường		Giám đốc Tài chính- Người CBTT	013439678	24/08/2011	Hà Nội	P12A02, Tòa nhà 17T11, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
14	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng	012056211	23/02/2006	Hà Nội	99 tổ 63, Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	442.003	2,65	580.806	1,46	Bán, mua cổ phiếu
2	Hà Cửu Long	Thành viên HĐQT	403.980	2,44	571.522	1,44	Bán, mua cổ phiếu
3	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT	142.470	0,85	110.646	0,28	Bán cổ phiếu
4	Đỗ Trần Nam	Phó TGD	86.400	0,22	40.000	0,1	Bán cổ phiếu

3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Thị Thu Hà	Phạm Việt Khoa (Vợ)	100.000	0,6	304	0,0007	Mua và bán cổ phiếu
2	Phạm Hồng	Phạm Việt Khoa (Bố)	0	0	232.000	0,58	Mua cổ phiếu
3	Hà Hải Yến	Hà Thế Phương (Con gái)	3.000	0,018	0	0	Bán cổ phiếu
4	Hà Thị Bích	Hà Thế Phương (Chị gái)	206.889	1,24	244.532	0,615	Mua, bán cổ phiếu
5	Hà Thị Bốn	Hà Thế Phương (Chị gái)	73.562	0,44	52.274	0,13	Mua, bán cổ phiếu
6	Hà Thị Hương	Hà Cửu Long (Em gái)	124.142	0,75	103.142	0,625	Bán cổ phiếu
7	Nguyễn Anh Tuấn	Nguyễn Chí Công (Anh trai)	9.816	0,059	0	0	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

- Trong năm 2013 công ty đã tiến hành chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ, kết thúc đợt chào bán ngày 30/09/2013

FECON

CHỦ TỊCH HĐQT



Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa