

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**



*HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2016*

\*\*\*\*\*

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

STT	Nội dung	Trang
1	<i>Chương trình nghị sự</i>	02
2	<i>Quy chế tổ chức Đại hội</i>	03
3	<i>Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội</i>	09
4	<i>Báo cáo của HĐQT</i>	12
5	<i>Báo cáo của Ban kiểm soát</i>	19
6	<i>Tờ trình</i>	
6.1.	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015</i>	24
6.2.	<i>Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016</i>	25
6.3.	<i>Tờ trình thay đổi tên Công ty</i>	26
6.4.	<i>Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh</i>	27
6.5.	<i>Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</i>	28
	<i>- Bảng phân tích và đề xuất các nội dung sửa đổi</i>	29
6.6.	<i>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</i>	31
6.7.	<i>Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016</i>	32
6.8.	<i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016</i>	33
6.9.	<i>Tờ trình thông qua Quyết toán lương, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015</i>	34
6.10.	<i>Tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016</i>	36
6.11.	<i>Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài</i>	38
7	<i>Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ</i>	39

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

Ngày 23/04/2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:00 – 09:00)</b>	
08:00 - 08:50	1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp cho cổ đông.
08:50 - 08:55	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08:55 - 09:00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội.
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	
<b>Vấn đề chung (09:00 – 09:50)</b>	
09:00 - 09:05	4. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
09:05 - 09:15	5. Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
09:15 - 09:45	6. Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch hoạt động 2016.
09:45- 09:50	7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.
<b>Các Tờ trình (09:50 – 11:10)</b>	
09:50 - 10:20	8. Trình bày các tờ trình: (i.) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015; (ii.) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016; (iii.) Tờ trình thay đổi tên Công ty; (iv.) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (v.) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; (vi.) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; (vii.) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; (viii.) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; (ix.) Tờ trình quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Thương cho HĐQT, BKS năm 2015; (x.) Kế hoạch lương/thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016. (xi.) Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
10:20 - 11:10	9. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
<b>Bỏ phiếu biểu quyết (11:10 – 11:20)</b>	
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20 – 11:40)</b>	
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:40 – 12:15)</b>	
11:40 – 11:50	10. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:50 – 12:10	11. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
12:10 – 12:15	12. Tổng kết và bế mạc Đại hội./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



**PHAM VIET KHOA**

02

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## **QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 24/04/2015 (“Điều lệ Công ty”);

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày 21/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

03

- a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình Văn bản ủy quyền và giấy tờ cá nhân người được ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
  - c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
  - d) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết 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 họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - e) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:
- a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
  - c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
  - e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
  - f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
  - g) Cổ đông ra về khi buổi họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc phải nộp lại thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết đã điền ý kiến và ký tên cho Ban tổ chức.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 (năm) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:
- a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
  - d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
    - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
    - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - h) Quyết định của Đoàn Chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

Chủ tọa chỉ định 03 (ba) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
3. Tiếp nhận phiếu câu hỏi, phiếu ý kiến của cổ đông.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a) Đọc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.
  - b) Giới thiệu Phiếu biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết.
  - c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
  - d) Tiến hành kiểm phiếu.
  - e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong ngày.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

#### **Điều 10. Phát biểu, thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu/câu hỏi với Đoàn Chủ tịch qua Thư ký theo mẫu Phiếu đóng góp ý kiến của Công ty hoặc giao cao Thẻ Biểu Quyết và được Chủ tọa đồng ý. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký

phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông giới thiệu thông tin cổ đông, phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
3. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
4. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
5. Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tịch trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

#### **Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2016 thông qua.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 13.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH**



**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 05 Chương và 14 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****PHẠM VIỆT KHOA****F E C O N**

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (“Công ty”) do ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 24/04/2015 (“Điều lệ”);

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

### **1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- (a) Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- (b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (c) Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

### **2. Thẻ lệ biểu quyết:**

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi Thẻ, Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (c) Hình thức biểu quyết:
  - Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau đây:
    - (i) Thông qua lựa chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;

09

- (ii) Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào chương trình họp;

Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Biểu quyết bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp, gồm các Báo cáo, tờ trình và các quyết định khác được thông qua tại Đại hội.

Trong một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, các nội dung lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác.

Trường hợp **PHIẾU BIỂU QUYẾT** không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch xóa hoặc đánh dấu nhầm, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** mới và phải nộp lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** cũ.

Cách ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: Cổ đông **đánh dấu “X”** vào một trong các ô: **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng vấn đề được nêu trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT**.

Quy định khác đối với **THẺ BIỂU QUYẾT**, **PHIẾU BIỂU QUYẾT**:

**THẺ BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu xanh**.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu trắng**.

### 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có mã vạch do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

### 4. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

- (a) Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.

- (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- (c) Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- (d) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

**5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

**6. Hiệu lực:** Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**PHẠM VIỆT KHOA**

**CTCP KỸ THUẬT NỀN MÓNG  
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

-----o0o-----

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

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có những ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô: lạm phát được kiềm chế, kim ngạch xuất khẩu tăng, dòng vốn FDI tiếp tục tăng trở lại, tăng trưởng tín dụng có tín hiệu phục hồi tích cực v.v.. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố mang tính cốt lõi khác chưa được giải quyết triệt để. Một loạt những thách thức lớn kế thừa từ những năm trước vẫn còn tồn tại: nợ công tăng cao kỷ lục, nợ xấu chưa được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao tại khu vực thành thị, thách thức từ hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng.

Đối với ngành xây dựng, hoạt động của các công ty xây dựng nói chung, Công ty FECON nói riêng, trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn do thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Năm 2015, hàng loạt chính sách pháp luật mới liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản bắt đầu có hiệu lực: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp v.v.. đã mang đến cho các doanh nghiệp những thách thức không nhỏ trong tổ chức và hoạt động kinh doanh. Hiểu rõ tình hình chung đó và tận dụng những lợi thế riêng của mình, FECON đã vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì tốt các hoạt động kinh doanh trong năm qua, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Năm 2015, Ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, kiểm soát chi tiêu, tăng cường công tác tìm việc. Các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Thương hiệu FECON tiếp tục được chủ đầu tư đánh giá cao, giữ vững và nâng cao uy tín nhà thầu hàng đầu Việt Nam về Nền móng công trình. Việc hiện thực hóa chiến lược phát triển trở thành doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu vào năm 2020 đã được Ban lãnh đạo tập trung triển khai thông qua các dự án cụ thể

**1. Các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính****1.1. Doanh thu hợp nhất 1.660 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng trưởng 23%**

Nguyên nhân chính của việc không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch là việc một số dự án lớn trong năm bị trì hoãn triển khai từ phía Chủ đầu tư, tổng thầu đặc biệt là các dự án liên quan đến lọc hóa dầu do ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới và các dự án sử dụng ngân sách nhà nước không thể triển khai do không thể thu xếp vốn, trong khi các dự án ODA cũng bị chậm trễ do thiếu nguồn vốn đối ứng.

Công tác bán hàng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao với tổng số hợp đồng ký mới trong năm 2015 là khoảng 1.700 tỷ. Có thể kể tới như dự án Samsung HCM (220 tỷ), Samsung Thái Nguyên giai đoạn 3 (250 tỷ), Samsung Bắc Ninh (80 tỷ), Dầu ăn Nghi Sơn (89 tỷ), các dự án của Bitexco (130 tỷ), Long Phú 1 (gói cọc, 250 tỷ); dự án Đường tránh Phủ Lý (2 gói 250 tỷ)... góp phần bù đắp phần lớn sự thiếu hụt này.

Ngoài thị trường Miền Bắc và Miền Trung mà FECON có nhiều lợi thế, với chiến lược mở rộng thị trường trong nước và khu vực, năm 2015, FECON đã tiếp cận tương đối thành công thị trường xây dựng phía Nam bằng việc ký kết nhiều hợp đồng trị giá trên 300 tỷ. Đặc biệt Năm 2015 cũng là năm đầu tiên FECON xâm nhập thị trường nước ngoài với dự án mở rộng cảng Thilawa-Myanmar, trị giá trên 02 triệu USD.

### **1.2. Lợi nhuận sau thuế 155 tỷ, đạt 92% kế hoạch và tăng trưởng 14%**

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu năm 2015 suy giảm từ mức 9,7% năm 2014 xuống còn 9,3% năm 2015 do trong năm 2015, tỷ trọng các dự án cung cấp và thi công cọc, móng có tỷ suất lợi nhuận biên thấp hơn xử lý nền chiếm tỷ trọng cao (khoảng 70%) trong cơ cấu doanh thu so với năm 2014. Trong khi, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư, chuẩn bị nguồn lực cho các mảng kinh doanh hạ tầng và công trình ngầm và kế hoạch tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.

Việc mở rộng thị trường phía Nam bước đầu không tránh khỏi những khó khăn. Với mục tiêu từng bước đặt chân và thị trường phía Nam, xây dựng mạng lưới nhà cung cấp và khách hàng, Công ty vẫn nhận thực hiện một số dự án có tỷ suất lợi nhuận không được như mong muốn, do đó, ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận chung năm 2015.

### **1.3. Cơ cấu tài sản**

Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng mạnh 34% so với năm 2014 đạt 2.949 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng trưởng lần lượt là 36% và 25%.

- Trong Cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho tăng mức ở mức 150% do khối lượng công việc thực hiện lớn tại thời điểm cuối năm và chưa đến thời điểm quyết toán ghi nhận doanh thu.

- Lượng tiền và tương đương tiền của FECON cuối năm đạt 299 tỷ đồng tăng 26% với năm 2014 đảm bảo duy trì tính thanh khoản cao đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về doanh thu.

- Tài sản dài hạn của công ty tăng 25% do trong năm 2015 công ty tiếp tục tăng cường đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng và yêu cầu của các chủ đầu tư.

- Tổng tài sản tăng mạnh còn do việc Công ty đã tiến hành nâng tỷ lệ sở hữu tại Cổ phần Công ty Cổ phần Hạ tầng FECON (FCI) lên mức chi phối (51%) và thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của FCI trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

### **1.4. Cơ cấu nợ phải trả**

- Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2015 là 1.954 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là do (1) các khoản vay nợ ngắn hạn tăng hơn 200 tỷ để tài trợ vốn lưu động do doanh thu tăng cao và (2) khoản nợ dài hạn trong kỳ tăng 78% nhờ việc huy động thành công thêm 173 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phục vụ đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư chiến lược.

- Tình hình thanh khoản của FECON ở mức khá an toàn khi các chỉ số thanh khoản nhanh và hiện hành lần lượt đạt 1.5 và 1.2 lần, ở mức ổn định và an toàn qua các năm.

- Trong năm 2015, FECON không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn, được các tổ chức tín dụng, đối tác đánh giá ở mức tín nhiệm cao và duy trì một trạng thái tài chính lành mạnh, ổn định và bền vững trong dài hạn.

## **2. Phát triển khách hàng**

Trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ, FECON không những giữ vững được mối quan hệ với các khách hàng cũ, nhiều công trình được Chủ đầu tư tín nhiệm giao thi công giai đoạn tiếp theo mà còn phát triển thêm khách hàng mới, thi công hàng loạt dự án lớn như: Dự án Samsung Thái Nguyên, Samsung HCM, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Các dự án của Bitexco, Dự án Capitaland Hoàng Thành v.v... Đây có thể được xem là một sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo FECON trong chiến lược đầu thầu cũng như tìm kiếm, phát triển và quản lý khách hàng.

Bên cạnh đó, việc phát triển thị trường tại khu vực phía Nam và thị trường nước ngoài cũng được BĐH chú trọng thực hiện trong năm 2015. Bước đầu mang lại kết quả tích cực, đóng góp tỷ lệ lớn vào doanh thu của Công ty mẹ.

Song song với mảng thi công nền móng truyền thống, Công ty bắt đầu ghi nhận dòng doanh thu tại hai mảng kinh doanh chiến lược là đầu tư, thi công hạ tầng và thi công công trình ngầm đô thị. Sự tham gia của FECON vào Dự án BOT QL1 đoạn qua Tỉnh Hà Nam và Dự án Metro Line 1 Tp. Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành – Suối Tiên chính là minh chứng thành công cho quá trình chuẩn bị tổng thể về nguồn lực con người, thiết bị, công nghệ, tài chính v.v... mà nhiều năm nay FECON đã thực hiện để chinh phục mục tiêu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về Hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2020.

**3. Tăng cường công tác quản lý tài chính và quản trị rủi ro**

Tổ thu hồi công nợ, do Tổng Giám đốc trực tiếp đứng đầu đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi. Công ty áp dụng mạnh các biện pháp tiết giảm chi phí, Giám đốc dự án, Ban điều hành công trường và bộ phận Cung ứng phối hợp để kiểm soát chi phí, chọn Đơn vị thầu phụ/cung cấp đảm bảo năng lực, chất lượng với chi phí tối ưu. Góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2015 Công ty cũng xem xét cơ cấu lại những khoản mục đầu tư, bán một số khoản đầu tư vào Công ty liên kết, hạn chế nguồn vốn đầu tư dàn trải.

**4. Cơ cấu bộ máy tổ chức**

Xác định xây dựng hệ thống quản lý phù hợp là nền tảng vững chắc để tăng tốc phát triển, FECON luôn chú trọng việc cải tiến hệ thống quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức. Đặc biệt, trong năm qua, sự thay đổi trong mô hình quản lý, điều hành Khối quản lý thi công hay việc thành lập của Ban kiểm soát nội bộ chuyên trách bước đầu đã thu được kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý

**5. Công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch**

Chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và pháp luật hiện hành. Duy trì các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đảm bảo xử lý kịp thời các thông tin từ cổ đông và nhà đầu tư.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

**1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty có cơ cấu và thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Điều hành	Độc lập	Không Độc lập	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu FCN	Sở hữu chứng khoán khác	Số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị

							<b>năm giữ (%)</b>	<b>của Công ty</b>	<b>năm giữ tại các công ty khác (Không phải là Công ty con của FCN)</b>
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	X				8,25	0	03
2	Hà Thế Phương	P. Chủ tịch				X	1,43	0	01
3	Trần Trọng Thắng	Ủy viên		X			1,69	0	0
4	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên		X			1,25	0	0
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên				X	1,32	0	01
6	Hà Cửu Long	Ủy viên			X		1,41	0	01
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên			X		0,48	0	01
8	Nguyễn Hải Quang	Ủy viên			X		0,30	0	01
9	Takano Satoshi	Ủy viên			X		0,00	0	0

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất để đánh giá tình hình công việc cũng như để chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung và kết quả</b>
Quý II/2015	Thông qua ủy quyền cho TGD ký HĐ thế chấp tài sản của Công ty.
	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản (02 xe ô tô).
	Đầu tư máy móc, thiết bị, tài sản (02 máy cầu trục bánh xích và 01 xe Toyota Prado).
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.
	Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi.
	Bổ sung Nhà đầu tư dự kiến trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
	Mua cổ phần Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON.
	Ban hành Quy chế Quản lý Hợp đồng.
	Phê duyệt chủ trương Hợp đồng thi công cọc Dự án nhà máy sản xuất dầu ăn Nghi Sơn.
Quý III/2015	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Việt Khoa.
	Bổ nhiệm ông Trần Trọng Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
	Thay đổi người đại diện theo pháp luật.



	Trà cổ tức năm 2014.
	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015.
	Bổ sung NĐT dự kiến trong đợt phát hành TPCĐ (bổ sung lần 3).
	Bổ sung phương án chi tiết phát hành TPCĐ áp dụng cho NĐT thứ ba đầu tư vào trái phiếu Công ty.
	Phê duyệt thực hiện giao dịch phát hành TPCĐ giữa Công ty và Mutual Fund Elite (non-UCITS).
	Thông qua kế hoạch phát hành TPCĐ riêng lẻ 2014 (phần còn lại).
	Thành lập Đội Quản lý dự án số 6.
	Ban hành chính sách kinh doanh của Công ty.
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty.
	Triển khai công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ FOS đối với dự án Capital land Hoàng Thành.
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho trường THPT Ý Yên năm học 2015 – 2016.
	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam - Thịnh Vượng.
	Phê duyệt thực hiện giao dịch phát hành TPCĐ giữa Công ty và Quỹ Việt Nam Holding.
	Bổ sung phương án chi tiết phát hành TPCĐ áp dụng cho NĐT thứ tư đầu tư vào trái phiếu Công ty.
Quý IV/2015	Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện tại doanh nghiệp có vốn góp của FECON
	Phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay nước ngoài.
	Thành lập Công ty liên doanh tại Myanmar.
	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng FECON
	Thành lập Công ty cổ phần nông nghiệp thông minh FECON.
	Thành lập Đội thi công số 9.
Quý I/2016	Ban hành quy chế công bố thông tin trên TTCK
	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài đối với ông Đỗ Trần Nam.
	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Tuấn Tú.

### 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều tham dự đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của Hội đồng quản trị.

Cụ thể các đóng góp của các thành viên hội đồng quản trị không điều hành như sau:

+ Về chiến lược: Đóng góp tích cực vào việc xây dựng chiến lược của Công ty;

+ Về kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc: Các thành viên đã xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch và kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong việc đạt được những mục đích, mục tiêu đề ra và tích cực giám sát việc báo cáo kết quả hoạt động.

+ Về kiểm soát rủi ro: Các thành viên giúp kiểm tra để đảm bảo các thông tin tài chính được công bố là chính xác. Đồng thời góp phần làm vững mạnh việc kiểm soát tài chính cùng hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty.

+ Về nhân sự: Các thành viên đã giúp xác định mức thù lao phù hợp dành cho các thành viên Hội đồng quản trị điều hành, có vai trò tích cực trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Tình hình kinh tế Việt Nam với những tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm 2015 sẽ là tiền đề cho những bước chuyển mình trong năm mới. Việc hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế sẽ mang đến nhiều cơ hội cũng như ẩn chứa nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có FECON.

Những thành công đã đạt được trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để FECON tiếp tục có những bước phát triển trong năm mới. Trên cơ sở đánh giá năng lực nội tại, Hội đồng Quản trị đề ra chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất: 2.600 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2015.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 173 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 156 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015.
- ✓ Cổ tức: 10%

Bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát chi tiêu ngân sách, Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp sau:

#### **1. Phát triển kinh doanh**

Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực thi công xử lý nền móng công trình. Tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi giá trị cụ thể là mở rộng tiếp cận việc thi công công trình ngầm và không gian ngầm, phát triển lĩnh vực hạ tầng, trong đó ưu tiên các loại dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng môi trường. Hợp tác liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực này để cùng đầu tư, xây dựng trên cơ sở đó FECON sẽ được thi công phần lớn công việc nền móng & hạ tầng của dự án đầu tư.

Mở rộng thị trường hiện có trong nước và phát triển thị trường khu vực nước ngoài. Thành lập và chuẩn hóa hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, tăng cường công tác tìm việc, bên cạnh việc giữ mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu sẽ tạo thêm nhiều kênh và đầu mối thông tin để tiếp cận khách hàng mới.

#### **2. Công tác đầu tư**

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị tăng cường năng lực thi công và khả năng trúng thầu các dự án có quy mô lớn.

Tìm kiếm cơ hội mua bán và sáp nhập/hoặc liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Theo đó FECON sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối các

thành viên, tăng cường sức mạnh cạnh tranh bằng việc cơ cấu phân khúc hoạt động của FECON và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực xây lắp theo quy mô dự án và thị trường nhằm phát huy nguồn lực, tăng lợi thế cạnh tranh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Đầu tư tăng năng lực tài chính cho các công ty con trong hai mảng quan trọng là Hạ Tầng và Công trình ngầm, tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư có được, đồng thời kết nối hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài để thực hiện đầu tư nhanh nhất có thể, kéo dòng tiền từ bên ngoài vào hệ thống thông qua việc nhận thi công phần lớn các công việc xây dựng hạ tầng trong các dự án đầu tư.

### 3. Hợp tác phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất - thi công, năm 2016, Hội đồng quản trị tiếp tục chú trọng công tác hợp tác phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, đặc biệt là hợp tác quốc tế. Năm 2016, FECON sẽ lần thứ 3, phối hợp cùng Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản (JGS) dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức Hội nghị địa kỹ thuật Quốc tế - GEOTEC Hanoi 2016. Chủ đề của Hội nghị năm nay là “*Địa kỹ thuật cho phát triển bền vững hạ tầng*”. Hội nghị sẽ quy tụ các nhà khoa học và các doanh nghiệp công nghệ xây dựng hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho định hướng phát triển ngành địa kỹ thuật, các ngành công trình tại Việt Nam nói riêng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững hạ tầng nói chung.

Trong các mảng công nghệ mới như công trình ngầm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng môi trường, Công ty chủ động tìm kiếm đối tác vừa có công nghệ cấp tiến vừa có vốn để tiến hành hợp tác đầu tư, nhận chuyển giao công nghệ để góp phần nâng dần tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ Quốc tế từ 10% - 15% hiện nay lên 70% - 80% sau 3- 5 năm. Góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống FECON đồng thời giúp làm giảm giá thành cho các công trình xây dựng hạ tầng.

### 4. Phát triển nguồn nhân lực

Chú trọng công tác phát triển năng lực quản lý lãnh đạo cho toàn hệ thống, bằng việc đào tạo phát triển các vị trí lãnh đạo, tuyển mới, luân chuyển cán bộ... để kịp thời phát hiện các nhân tài cho các vị trí chủ chốt tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, sẵn sàng lãnh đạo công ty vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư, công nhân viên để hướng tới ngày một chuyên nghiệp hơn, đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững công ty. Thu hút các nhân tài mới, điều động nhân sự đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực trong toàn hệ thống FECON.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KỸ THUẬT NỀN MÓNG**  
**VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM**  
**FECON**  
NAM TỬ LIÊM - TP HÀ NỘI  
Phạm Việt Khoa

**CTCP KỸ THUẬT NỀN MÓNG  
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

-----o0o-----

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

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016***BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Cùng với đà hồi phục của nền kinh tế, bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2015 đã có nhiều gam màu sáng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh còn nhiều thách thức đó cùng với thị trường cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và dựa trên các nền tảng sẵn có, FECON vẫn có bước tăng trưởng tích cực, mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt hiệu quả đáng khích lệ để tiếp tục khẳng định vị thế là Công ty hàng đầu Việt Nam về nền móng và công trình ngầm.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**1. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2015, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên được phân công nhiệm vụ như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo phòng kiểm toán nội bộ, phụ trách kiểm soát các mảng tài chính – kế toán, pháp chế, quản lý rủi ro và các mảng còn lại chưa phân công cho thành viên nào.
- Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên: Phụ trách kiểm soát các mảng về đầu tư, cung ứng, quản lý máy móc thiết bị, nguồn nhân lực và các mảng công việc khác theo phân công của Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên: Phụ trách kiểm soát các mảng về bán hàng, kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ thi công, cập nhật và lưu giữ danh sách các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các mảng công việc khác theo phân công của Trưởng ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý với các nội dung chính:

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
Quý II/2015	Thông nhất kế hoạch hành động của Ban kiểm soát trong năm 2015 Thảo luận đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty năm 2015.
Quý III/2015	Thẩm định báo cáo tài chính quý II, tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm của Công ty và thảo luận ý kiến đóng góp cho cuộc họp HĐQT quý III
Quý IV/2015	Thảo luận các công việc đã triển khai trong 9 tháng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát: rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,...
Quý I/2016	Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2015
	Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên trong Ban, tham gia cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, các đơn vị tư vấn tiềm năng để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra các khuyến nghị trong năm 2015 theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ tại các đơn vị trong hệ thống FECON. Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của FECON;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FECON của những cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.

Trong năm 2015, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Tổng mức thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 nằm trong hạn mức chi phí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt.

## **2. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của FECON được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Thành viên hãng Kiểm toán quốc tế Moore Stephens, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của FECON tại thời điểm ngày 31/12/2015. 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại ngày 31/12/2015 (đồng)
1	Tổng tài sản	2.949.852.209.180
2	Vốn chủ sở hữu	995.729.726.298
3	Kết quả kinh doanh năm 2015	
-	Doanh thu thuần	1.660.553.370.510
-	Tổng lợi nhuận trước thuế	187.834.606.785
-	Lợi nhuận sau thuế	154.612.348.089
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	142.223.790.434
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) – đồng/ cổ phần	3.036

Doanh thu thuần của Công ty trong năm 2015 đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2014. Mặc dù chưa hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh đã được giao trong năm 2015, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, việc duy trì và tăng trưởng được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như vậy cũng là một thành tích đáng khích lệ của FECON trong năm 2015.

### **3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Từng thành viên Hội đồng quản trị, các tiểu ban giúp việc của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền để định

hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn hệ thống thông suốt theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả giám sát Ban điều hành của Hội đồng quản trị.

#### **4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2015, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong năm 2015, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của Cổ đông.

#### **5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Năm 2016 sẽ là năm tiếp tục cho sự đổi mới và phát triển của Công ty FECON cùng với sự chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành của các đơn vị thành viên FECON. Do vậy, Ban kiểm soát đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm cho năm kế hoạch 2016 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành FECON để có các khuyến nghị kịp thời, hợp lý;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2016;
- Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống FECON góp phần giảm thiểu rủi ro nhằm đạt được chiến lược/ mục tiêu đã đề ra;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FECON của những cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các Cổ đông của FECON dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**



**Phạm Thị Hồng Nhung**



Số: 01/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty ([www.fecon.com.vn](http://www.fecon.com.vn)), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc,
- Báo cáo của kiểm toán viên,
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015,
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015,
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015,
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

Trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	2.949.852.209.180
2	Doanh thu thuần	1.660.553.370.510
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	187.834.606.785
4	Lợi nhuận sau thuế	154.612.348.089
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	142.223.790.434
6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	3.036

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

24

Số: 02/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng (%)
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.311	2.145	64%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	1.660	2.600	57%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	101	113	12%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	155	173	12%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	142	156	10%
EPS hợp nhất		3.036	3.200	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Phạm Việt Khoa

Số: 03/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***V/v: Thay đổi tên Công ty***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ chiến lược phát triển Công ty,

Với mục tiêu chiến lược đến năm 2020, FECON trở thành nhóm công ty hàng đầu của Việt Nam về hạ tầng, bên cạnh các ngành nghề kinh doanh chính hiện nay của Công ty là: nền móng, công trình ngầm và hạ tầng, FECON đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh để phát huy năng lực mạng lưới kinh doanh và nắm bắt các cơ hội, phục vụ mục tiêu phát triển chung của Công ty, tạo lợi ích tối đa cổ đông. Tên Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON hiện tại không bao phủ được toàn bộ lĩnh vực mà Công ty đang hướng tới là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng môi trường.

Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy việc đổi tên Công ty từ "CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON" (*Tên tiếng Anh là FECON CORPORATION*) ở thời điểm này là phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty về cả lĩnh vực kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Tên gọi mới của Công ty sẽ bắt đầu được sử dụng sau khi ĐHCĐ thông qua và hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

**TỜ TRÌNH***V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ chiến lược phát triển Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ thống FECON nhằm xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, hiệu suất cao đảm bảo vận hành hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã tiến hành nghiên cứu và xem xét một số ngành nghề liên quan đến đào tạo để bổ sung vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau :

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Mã ngành 8560) nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo;
2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành 8559) nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ đào tạo;
3. Hoạt động tư vấn quản lý (Mã ngành 7020), Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Mã ngành 7810) nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển nguồn nhân lực.
4. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (Mã ngành 8211), Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (Mã ngành 8110), Vệ sinh chung nhà cửa (Mã ngành 8121), Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Mã ngành 8129) và Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Mã ngành 8130) nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ nhân sự tạm thời;

Hội đồng quản trị nhận thấy việc bổ sung ngành nghề nêu trên tại thời điểm này là phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Ngành nghề bổ sung của Công ty sẽ bắt đầu được hoạt động sau khi ĐHĐCĐ thông qua và hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

Số: 05/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015 (“Điều lệ”),

Nhằm phù hợp với:

- + Việc thay đổi tên Công ty;
- + Tình hình thực tiễn của Công ty sau khi áp dụng Điều lệ được sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:**

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty theo **Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (kèm theo Tờ trình này)** phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau liên quan đến Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
  - 2.1. Tiến hành rà soát, thay đổi, bổ sung, rút ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như trong Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - 2.2. Sau khi Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết thay thế thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT rà soát và tiến hành ban hành bản Điều lệ mới phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thay thế cho bản Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.
  - 2.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính phù hợp giữa Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

## PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

**CÔNG TY CP KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

*(Kèm theo tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 20/04/2016)*

STT	Tên Điều/ khoản/ điểm được sửa đổi, bổ sung, thay thế	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lý do
1	Tên Công ty tại: trang bìa; các chú thích tại chân trang; các chú thích tại Phụ lục I và Phụ lục II của Điều lệ	Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON	Công ty cổ phần FECON	Thay đổi tên Công ty
2	<b>Khoản 2.1 Điều 2</b>	<b>2.1. Tên Công ty:</b>  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON  Tên tiếng Anh: FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY  Tên giao dịch: FECON  Tên viết tắt: FECON Jsc.,	<b>2.1. Tên Công ty:</b>  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON  Tên tiếng Anh: FECON CORPORATION  Tên viết tắt: FECON	Thay đổi tên Công ty
3	<b>Điều 14</b>	14.2 ĐHCĐ thường niên và bất thường có thẩm quyền thông qua các quyết định dưới đây:	14.2 Ngoài các quyền quy định tại Khoản 1, ĐHCĐ còn có thẩm quyền thông qua các quyết định dưới đây:	Phù hợp quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty
4	<b>Điều 19a</b>	19a.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	19a.2 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp <i>theo quy định của pháp luật hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</i>	
5	<b>Điều 43</b>	<b>ĐIỀU 43. TRÍCH LẬP QUỸ</b>  Việc trích lập quỹ được thực hiện theo qui định của Pháp luật và do đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:  a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi	<b>ĐIỀU 43. TRÍCH LẬP QUỸ</b>  Việc trích lập quỹ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và do đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:  <del>a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá</del>	

		<p>nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</p> <p>b) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản không lớn hơn 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện của Công ty để làm Quỹ khen thưởng phúc lợi. Hội đồng quản trị trình mức trích lập cụ thể cho Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.</p> <p>c) Quỹ đầu tư phát triển: Hàng năm, công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản tiền và quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vào nguồn tái đầu tư cho sự phát triển của công ty. <u>Khoản trích này không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế.</u></p> <p>d) Các quỹ khác nếu có do HĐQT Công ty kiến nghị và được ĐHĐCĐ Công ty phê chuẩn hàng năm.</p>	<p><del>5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</del></p> <p>a) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản không lớn hơn 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện của Công ty để làm Quỹ khen thưởng phúc lợi. Hội đồng quản trị trình mức trích lập cụ thể cho Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.</p> <p>b) Quỹ đầu tư phát triển: Hàng năm, công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản tiền và quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vào nguồn tái đầu tư cho sự phát triển của công ty. <i>Hội đồng quản trị trình mức trích lập cụ thể cho Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.</i></p> <p>c) Các quỹ khác nếu có do HĐQT Công ty kiến nghị và được ĐHĐCĐ Công ty phê chuẩn hàng năm.</p>	
6	<p><b>Sau mục 43, Phần II, Phụ lục I</b></p>		<p>44. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;          45. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu;          46. Hoạt động tư vấn quản lý;          47. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;          48. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;          49. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp;          50. Vệ sinh chung nhà cửa;          51. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;          52. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;</p>	<p>Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh liên quan đến Cung cấp dịch vụ đào tạo, hỗ trợ đào tạo, tư vấn phát triển nguồn nhân lực và cung cấp dịch vụ nhân sự tạm thời</p>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**PHẠM VIỆT KHOA**

Số: 06/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

Tính đến ngày 31/12/2015, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (Công ty mẹ) là **138.338.126.075 VND**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2015</b>	<b>138.338.126.075</b>	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 ("LNST 2015")</i>	<i>100.746.122.626</i>	
<b>Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>60.447.673.575</b>	
<i>Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>50.373.061.313</i>	<i>50% LNST 2015</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>10.074.612.262</i>	<i>10% LNST 2015</i>
<b>Chia cổ tức năm 2015</b>	<b>45.722.854.000</b>	<b>10% VĐL*</b>

(\* ) Ghi chú: Vốn điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa



Số: 07/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Không quá 50% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện.
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	10% bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

Số: 08/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 như sau:

1. Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Phạm Việt Khoa

Số: 09/2016/TTr-HĐQT FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015  
 và Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

**1. Quyết toán mức lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Tại khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 20/2015/NQ/ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ/tháng)		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(1)</sup>	Tổng thù lao năm 2015 (VNĐ)
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	80.000.000	-	02 tháng không chuyên trách và 10 tháng chuyên trách <sup>(2)</sup>	820.000.000
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	-	15.000.000	12	180.000.000
3	Trần Trọng Thắng	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
4	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
6	Hà Cửu Long	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
8	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
9	Takano Satoshi	Ủy viên	-	10.000.000	12	120.000.000
<b>Tổng cộng (I)</b>						<b>1.840.000.000</b>

<sup>1</sup> Tính từ tháng 05/2015 đến hết tháng 04/2016.

<sup>2</sup> Chuyên trách kể từ ngày 01/07/2015. Các tháng không chuyên trách áp dụng mức của thành viên HĐQT không chuyên trách.

<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	50.000.000	-	12	600.000.000
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	-	8.000.000	12	96.000.000
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	-	8.000.000	12	96.000.000
<b>Tổng cộng (II)</b>						<b>792.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG (I) và (II)</b>						<b>2.632.000.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 theo các số liệu trên.

## 2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua mức trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 với số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015.

Kết quả lợi nhuận hợp nhất chỉ đạt 92% kế hoạch lợi nhuận năm 2015. Tuy nhiên, trong năm 2015, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận tăng đều đạt mức tăng trưởng so với năm 2014 lần lượt là 14% và 12%. Đây thực sự là nỗ lực rất đáng khích lệ của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất trích từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 số tiền là: **1.000.000.000 VND (một tỷ đồng)** tương đương với 1% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 Chủ tịch   
  
**Phạm Việt Khoa**

Số: 10/2016/TTr-HĐQT FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***V/v: Dự kiến mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự kiến mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau :

Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương/thù lao và dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

**1. Tiền lương/thù lao:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (VND/người/tháng)	Thành tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>		<b>2.700.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	01	100.000.000	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	20.000.000	240.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách (tiền lương)	Nếu có	50.000.000	/
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	07	15.000.000	1.260.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>960.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	15.000.000	360.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>3.660.000.000</b>

- Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Thanh toán hàng tháng theo quy định của Công ty. Áp dụng kể từ tháng 05/2016 đến hết tháng 04/2017 (trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ chức/bị miễn nhiệm theo quy định).

**2. Dự kiến mức thưởng:**

Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**   
  
**Phạm Việt Khoa** 

F E C O N

Số: 11/2016/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v: nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động giao dịch cổ phiếu FCN trên thị trường, luôn trong tình trạng kín room do Công ty đã điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài xuống 31,93% để phục vụ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu dự kiến là 49%.

Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy yêu cầu của Nhà đầu tư nước ngoài về việc tăng tỷ lệ sở hữu là rất cần thiết, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng thanh khoản, giúp giá Cổ phiếu phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp, đem lại lợi ích dài hạn cho Cổ đông.

Để việc thực hiện các thủ tục liên quan được thuận lợi và đúng thời điểm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty lên trên 49%;
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thời gian triển khai và việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc: thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phạm Việt Khoa**

38

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ngày 23/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	2.949.852.209.180
2	Doanh thu thuần	1.660.553.370.510
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	187.834.606.785
4	Lợi nhuận sau thuế	154.612.348.089
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	142.223.790.434
6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	3.036



4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.311	<b>2.145</b>	64%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	1.660	<b>2.600</b>	57%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	101	<b>113</b>	12%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	155	<b>173</b>	12%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	142	<b>156</b>	10%
EPS hợp nhất		3.036	<b>3.200</b>	

5. Thông qua thay đổi tên Công ty từ "Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON", tên tiếng Anh là "FECON CORPORATION".
6. Thông qua bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
3	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
4	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
5	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
6	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
7	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
8	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công bố, đăng ký Điều lệ sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

Chỉ tiêu	(VNĐ)	Tỷ lệ
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2015</b>	<b>138.338.126.075</b>	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 ("LNST 2015")</i>	<i>100.606.644.753</i>	
<b>Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>60.363.986.851</b>	

<i>Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	50.303.322.376	50% LNST 2015
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	10.060.664.475	10% LNST 2015
<b>Chia cổ tức năm 2015</b>	<b>45.722.854.000</b>	10% VĐL*

(\*) Vốn điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2015 theo phương án trên.

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Không quá 50% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện.
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	10% bằng tiền mặt.

10. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập đề Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 gồm:

- (i) Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- (iii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

11. Thông qua Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

11.1 Thông qua Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2016.

11.2 Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty số tiền là: **1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)**. Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị phân bổ số tiền trên cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo công bằng và minh bạch.

12. Thông qua kế hoạch lương/thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

+ Phê duyệt mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương/thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>		<b>2.700.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	01	100.000.000	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	20.000.000	240.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách (tiền lương)	Nếu có	50.000.000	/
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	07	15.000.000	1.260.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>960.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	15.000.000	360.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>3.660.000.000</b>

Thời gian chi trả: Thanh toán hàng tháng theo quy định của Công ty. Áp dụng kể từ tháng 05/2016 đến hết tháng 04/2017 (trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ chức/bị miễn nhiệm theo quy định).

+ Phê duyệt dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016.

13. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty như sau:

+ Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty lên trên 49%;

+ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thời gian triển khai và việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc: thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục khác liên quan.

**Điều 2. Điều khoản thực hiện:**

– Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

– Báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, PCTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa

**Phạm Việt Khoa**