

Số: 68 /2016/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.
- Quý Cổ đông và các nhà Đầu tư.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần FECON**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: **457.228.540.000 đồng**
- Mã chứng khoán : FCN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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	5	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	5	100%	
8	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	5	100%	
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	5	100%	

Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	5	100%	
3	Nguyễn Chí Công	Thành viên	5	100%	
4	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	5	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:

- (i.) Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- (ii.) Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016;
- (iii.) Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt năm 2014;
- (iv.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016 và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

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

- Ban Pháp chế - Thư ký: 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.

- Trung Tâm chiến lược và phát triển công nghệ: Trung tâm đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công ty, tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị trong quản trị, hoạch định kế hoạch trung, dài hạn, đưa ra các chương trình hành động đúng đắn và kịp thời. Bên cạnh đó Trung tâm cũng thay mặt cho Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai các kế hoạch của Ban Giám đốc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT.FECON	27/01/2016	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Tuấn Tú kể từ ngày 27/01/2016.
2	02/2016/NQ-HĐQT.FECON	27/01/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài đối với ông Đỗ Trần Nam kể từ ngày 27/1/2016.

3	03/2016/NQ-HĐQT.FECON	27/01/2016	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
4	04/2016/NQ-HĐQT.FECON	15/02/2016	Ban hành quy chế công bố thông tin trên TTCK.
5	05/2016/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2016	Thông qua cho phép Viện NM&CTN giữ lại phần lợi nhuận sau thuế 2015.
6	06/2016/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2016	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
7	07/2015/NQ-HĐQT.FECON	21/03/2016	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe Ford Mondeo 2U 1294.
8	08/2016/NQ-HĐQT.FECON	01/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Trần Huy Hùng.
9	09/2016/NQ-HĐQT.FECON	01/04/2016	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Lê Dũng.
10	10/2016/NQ-HĐQT.FECON	05/04/2016	Ban hành quy chế Quản lý nợ.
11	11/2016/NQ-HĐQT.FECON	14/04/2016	Thông qua chủ trương thành lập FECON Phía Nam.
12	12/2016/NQ-HĐQT.FECON	18/04/2016	Phê duyệt thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi giữa Công ty và JAPAN SOUTH EAST ASIA GROWTH FUND L.P
13	13/2016/NQ-HĐQT.FECON	12/05/2016	Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON.
14	14/2016/NQ-HĐQT.FECON	06/05/2016	Chuyển nhượng cổ phần Cienco 1.
15	14A/2016/NQ-HĐQT.FECON	06/05/2016	Thông qua chủ trương thay thế tài sản bảo đảm trái phiếu phát hành cho VCBS.
16	15/2016/NQ-HĐQT.FECON	12/05/2016	Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON
17	16/2016/NQ-HĐQT.FECON	18/05/2016	Miễn nhiệm Trưởng phòng TCNS với bà Bùi Thị Thanh Mai.
18	17/2016/NQ-HĐQT.FECON	18/05/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khối QLTC đối với ông Lê Dũng và điều chuyển nhân sự PMO.
19	18/2016/NQ-HĐQT.FECON	18/05/2016	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực FECON.
20	19/2016/NQ-HĐQT.FECON	23/05/2016	Bổ nhiệm ông Trịnh Viết Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật.
21	20/2016/NQ-HĐQT.FECON	22/06/2016	Thành lập Công ty cổ phần FECON South.

22	21/2016/NQ-HĐQT.FECON	22/06/2016	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại FECON South.
23	22/2016/NQ-HĐQT.FECON	22/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016.

Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT.FECON	05/01/2016	Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công việc năm 2015.
2	02/2016/QĐ-HĐQT.FECON	19/01/2016	Thành lập Hội đồng thẩm định Sáng kiến FECON năm 2015.
3	03/2016/QĐ-HĐQT.FECON	20/01/2016	Thành lập Hội đồng khen thưởng năm 2015.
4	04/2016/QĐ-HĐQT.FECON	24/02/2016	Cử đoàn nhân sự đi công tác Nhật Bản.
5	05/2016/QĐ-HĐQT.FECON	10/03/2016	Hỗ trợ chi phí đào tạo, học tập công nghệ mới tại Hàn Quốc cho Viện NM&CTN.
6	06/2016/QĐ-HĐQT.FECON	01/04/2016	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
7	07/2016/QĐ-HĐQT.FECON	26/04/2016	Cử đoàn nhân sự đi công tác Myanmar.
8	08/2016/QĐ-HĐQT.FECON	06/06/2016	Thành lập Ban tổ chức GEOTEC 2016.
9	09/2016/QĐ-HĐQT.FECON	21/06/2016	Ban hành nội quy lao động Công ty Cổ phần FECON.

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 6 tháng đầu năm 2016): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có)

3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: (Không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	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 Thị Giang	Người có liên quan	1.100	0,001%	0	0%	Bán cổ phiếu

4. Giao dịch của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	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	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	2.374.510	5,19%	3.221.370	7,05%	Mua thêm cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

- Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA

