Số: 07/2017/TTr-HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;*
* *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2016 Công ty cổ phần FECON, được kiểm toán bởi **Công ty** **TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 31/12/2016,
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016,
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016,
* Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

Trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Các chỉ tiêu chủ yếu** | **Giá trị (VND)** |
| 1 | Tổng tài sản | **3.332.329.092.304** |
| 2 | Doanh thu thuần | 2.107.793.161.236 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế |  210.527.049.895 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế |  175.681.561.186  |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ |  155.246.766.688  |
| 6 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu | 3.132 |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 08 /2017/TTr-HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON;*
* *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016,*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tính đến ngày 31/12/2016, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **123.134.661.489 VND**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Giá trị (VNĐ)** | **Tỷ lệ %** |
| **Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2016 (trên báo cáo Công ty mẹ) (\*)**Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016  | **123.134.661****.489**106.016.868.508 |  |
| **Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế**  | **74.211.807.956** |  |
| *Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển*  | 63.610.121.105 | *60% LNST 2016* |
|  *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi*  | 10.601.686.851 | *10% LNST 2016* |
| **Chia cổ tức năm 2016 tiền mặt (\*\*)** | **49.499.422.000** | 10% VĐL |

***(\*) LNST chưa phân phối Công ty mẹ tại 31/12/2016 sau khi đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%.***

***(\*\*) 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 quyết định thời gian thực hiện phân phối lợi nhuận theo tình hình thực tế của Công ty trong năm 2017.

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 09 /2017/TTr-HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON;*
* *Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. **Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện 2016** | **Kế hoạch 2017** | **Tăng trưởng (%)** |
| Doanh thu Công ty mẹ | tỷ đồng | 1.722 | 2.200 | 28% |
| Doanh thu hợp nhất | tỷ đồng | 2.108 | 2.800 | 33% |
| Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | tỷ đồng | 106 | 130 | 23% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | tỷ đồng | 176 | 200 | 14% |
| LNST của cổ đông Công ty mẹ | tỷ đồng | 155 | 180 | 16% |
| EPS hợp nhất | Đồng/CP | 3.132 | 3.500 | 12% |

1. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Trích quỹ đầu tư phát triển  | Không quá 60% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | Không quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ |
| Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế) | Không quá 10% Vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phần |

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 10 /2017/TTr- HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;*
* *Căn cứ thực tế hoạt động và chiến lược phát triển Công ty,*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các vấn đề sau đây:

1. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi/bổ sung các ngành nghề sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngành nghề thay đổi/bổ sung** | **Lý do** |
|  | Bổ sung chi tiết hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110)Chi tiết : **Đo đạc bản đồ**  | Hiện nay Viện Nền móng và công trình ngầm (Viện) đang tiến hành các gói khảo sát tại các dự án, trong đó có đo đạc bản đồ. Tuy nhiên do Công ty mẹ không có ngành nghề này trong ĐKDN nên Viện không thể bổ sung ngành nghề này và xin giấy phép kinh doanh cho ngành nghề có điều kiện này. |
|  | Bổ sung chi tiết công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290)Chi tiết :- **Xây dựng công trình công nghiệp**;- **Xây dựng công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, … đập và đê;****- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.** | Trong ĐKDN của FECON chỉ có chi tiết: **Xây dựng nền móng của tòa nhà (4390)** bao gồm đóng cọc và **xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290)** gồm xây dựng đường hầm và **xây dựng nhà các loại (4100)**, chưa bao gồm hết được các hạng mục và các hạng mục phụ có liên quan của các dự án mà FECON thực tế tham gia và dự kiến thực hiện. |
|  | Bổ sung ngành nghề: **Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329)** |
|  | Bổ sung ngành nghề : **Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)** |
|  |  |  |
|  | Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.  |  |

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1 Tờ trình này.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 11 /2017/TTr-HĐQT.FECON *Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;*

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017 như sau:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 bao gồm:
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. 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 một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch Hội đồng quản trị****Phạm Việt Khoa** |

Số: 12/2017/TTr-HĐQT FECON *Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 FECON;*
* *Căn cứ kết quả thực hiện năm 2016,*

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 2016**

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 23/04/2016 về dự kiến mức lương/thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 với mức chi trả như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Chức danh** | **Thù lao (VNĐ/tháng)([[1]](#footnote-1))** | **Số tháng áp dụng (tháng)([[2]](#footnote-2))** | **Tổng thù lao năm 2016 (VNĐ)** |
| **Thành viên chuyên trách** | **Thành viên không chuyên trách** |
| **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |  |
| 1 | Phạm Việt Khoa | Chủ tịch | 100.000.000 | - | 12 | 1.200.000.000 |
| 2 | Hà Thế Phương | Phó Chủ tịch | - | 20.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| 3 | Trần Trọng Thắng | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 4 | Phạm Quốc Hùng | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 5 | Hà Thế Lộng | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 6 | Hà Cửu Long | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 7 | Phùng Tiến Trung | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 8 | Nguyễn Quang Hải | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 9 | Takano Satoshi | Ủy viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| **Tổng cộng (I)** | **2.700.000.000** |
| **BAN KIỂM SOÁT** |  |
| 1 | Phạm Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban | 50.000.000 | - | 12 | 600.000.000 |
| 2 | Nguyễn Chí Công | Thành viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 3 | Bùi Thanh Tùng | Thành viên | - | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| **Tổng cộng (II)** | **960.000.000** |
| **TỔNG CỘNG (I) và (II)** | **3.660.000.000** |

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 theo các số liệu trên.

1. **Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 sau thuế hợp nhất năm 2016 với số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016.

Kết quả lợi nhuận hợp nhất của Công ty năm 2016 đã đạt 175,6 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch lợi nhuận đề ra (173 tỷ đồng). Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất trích từ 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2016, cụ thể số tiền là: **1.590.253.000 VNĐ** *(Một tỷ, năm trăm chín mươi triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn đồng).*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 13 /2017/TTr-HĐQT FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 FECON;*
* *Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017,*

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

1. **Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chức danh** | **Số lượng** | **Mức tiền lương, thù lao (VND/người/tháng)** | **Thành tiền (VND)** |
| **I** | **Hội đồng quản trị** | **09** |  | **2.700.000.000** |
| 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 |
| **II** | **Ban kiểm soát** | **03** |  | **960.000.000** |
| 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 |
| **TỔNG CỘNG** | **3.660.000.000** |

* Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.
1. **Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2017 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty mẹ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

Số: 14 /2017/TTr-HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Gia hạn thời gian đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi*

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;*
* *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON;*
* *Căn cứ đề xuất của các Trái chủ về việc gia hạn Trái phiếu chuyển đổi,*

Theo Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON, Kỳ hạn của Trái phiếu chuyển đổi là 36 tháng trừ khi có thỏa thuận gia hạn giữa tổ chức phát hành và Nhà đầu tư.

Theo đề xuất của các Trái chủ về việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng quản trị đánh giá việc gia hạn khoản trái phiếu chuyển đổi này sẽ đem lại lợi ích rõ ràng cho Công ty bao gồm: (1) huy động được nguồn vốn vay giá rẻ, giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp, (2) giảm áp lực pha loãng lên giá cổ phiếu trong năm 2017. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

1. Gia hạn thời gian đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi từ 36 tháng lên không quá 60 tháng.
2. Các điều khoản, điều kiện khác không kém thuận lợi hơn so với các điều kiện và điều khoản đã phê duyệt.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đàm phán, phê chuẩn thực hiện các điều kiện và thủ tục gia hạn thời gian đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi, đảm bảo lợi ích cho Công ty và phù hợp với các Quy định của Pháp luật Việt Nam.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**

1. Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tính từ tháng 05/2015 đến hết tháng 04/2016. [↑](#footnote-ref-2)