

Số: ~~327~~ 2017/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông và các nhà đầu tư

- Tên công ty niêm yết: 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: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Vốn điều lệ: 494.994.220.000 đồng
- Mã chứng khoán: FCN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2017/NQ- ĐHĐCĐ.FECON	29/04/2017	Thông qua những nội dung như sau : 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017;



			<p>3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ;</p> <p>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;</p> <p>6. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo các nội dung tương ứng;</p> <p>7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017;</p> <p>8. Thông qua quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;</p> <p>9. Thông qua dự kiến mức lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;</p> <p>10. Thông qua việc gia hạn thời gian đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HDQT	18/06/2004	4	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HDQT	18/06/2004	4	100%	

3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	07/01/2013	4	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
8	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015	4	100%	
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	01/07/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.) 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 2017;
- (ii.) Chỉ đạo hoàn thành 02 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- (iii.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính Quý I và 6 tháng đầu năm 2017.

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

3.1 Thường trực Hội đồng quản trị: được giao nhiệm vụ giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy

quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thường trực Hội đồng quản trị đã triển khai công việc hiệu quả, phối hợp với Ban điều hành đáp ứng được kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2 Ban Pháp chế - Thư ký: có nhiệm vụ chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ các buổi họp Hội đồng quản trị, ghi và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị; là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cũng như với Cổ đông của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Pháp chế - Thư ký đã thực hiện tốt vai trò truyền đạt thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin đến các Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty; tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các nội dung liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

Các Nghị Quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT.FECON	03/01/2017	Bổ nhiệm giám đốc tài chính
2	02/2017/NQ-HĐQT.FECON	04/01/2017	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu
3	03/2017/NQ-HĐQT.FECON	09/01/2017	Áp dụng lãi suất vay cho công ty liên kết và thành viên
4	04/2017/NQ-HĐQT.FECON	06/02/2017	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu
5	05/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/02/2017	Báo cáo kế quả kinh doanh năm 2016; Báo cáo đầu tư máy móc thiết bị năm 2016; Ban hành 10 hoạt động chủ chốt năm 2017; Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm

			2017; Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2017
6	06/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/02/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
7	07/2017/NQ-HĐQT.FECON	15/02/2017	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tối thiểu
8	08/2017/NQ-HĐQT.FECON	28/02/2017	Thành lập Ban dự án số 5
9	09/2017/NQ-HĐQT.FECON	06/03/2017	Ban hành Bộ quy chế truyền thông
10	10/2017/NQ-HĐQT.FECON	10/03/2017	Ban hành chính sách khuyến khích kinh doanh
11	11/2017/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2017	Sửa đổi PL01 Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện phần vốn
12	13/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Nâng tỷ lệ giới hạn room lên 75%
13	14/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Quang Hanh
14	15/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Đổi tên Ban Phát triển dự án và bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư Nguyễn Hoàng Long
15	19/2017/NQ-HĐQT.FECON	26/05/2017	Thanh toán cổ tức năm 2016
16	20/2017/NQ-HĐQT.FECON	26/05/2017	Phương án cho thuê tài chính
17	21/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/05/2017	Sửa đổi Điều lệ Công ty

18	22/2017/NQ-HĐQT.FECON	09/06/2017	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu
19	23/2017/NQ-HĐQT.FECON	27/06/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Chiến lược Kế hoạch đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Thương
20	24/2017/NQ-HĐQT.FECON	27/06/2017	Thay đổi chức vụ của bà Trần Diệu Thúy
21	25/2017/NQ-HĐQT.FECON	19/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
22	26/2017/NQ-HĐQT.FECON	24/06/2017	Gia hạn thời điểm đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2014
23	27/2017/NQ-HĐQT.FECON	24/05/2017	Đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hào 1
24	28/2017/NQ-HĐQT.FECON	28/06/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự Đỗ Thị Quỳnh

Các Quyết định

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HĐQT.FECON	28/02/2017	Ông Lê Dũng thôi làm người đại diện phần vốn tại FCF
2	02/2017/QĐ- HĐQT.FECON	28/02/2017	Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn làm đại diện phần vốn tại FCF
3	03/2017/QĐ-HĐQT.FECON	01/03/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
4	04/2017/QĐ-HĐQT.FECON	22/03/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
5	05/2017/QĐ-HĐQT.FECON	22/03/2017	Cử nhân sự đi công tác tại Nhật Bản

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	24/4/2015	2	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	19/4/2013	2	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	19/4/2013	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình công việc cũng như đề chủ động thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và 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 và kiểm soát tuân thủ hoạt động của toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản quản trị công ty. Cụ thể kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm như sau.

Thời gian	Nội dung
Quý I/2017	Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 Đề xuất lựa chọn danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2016
Quý II/2017	Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2016 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2016 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và các quy chế quản trị công ty. 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.

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 để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra khuyến nghị trong năm 2016 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 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của Cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty là 07 thành viên, bao gồm: ông Phạm Việt Khoa, ông Hà Thế Phương, ông Trần Trọng Thắng, ông Hà Thế Lộng, ông Phạm Quốc Hùng, ông Nguyễn Quang Hải, ông Hà Cửu Long.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức Các khóa đào tạo nội bộ thường kỳ liên quan đến kỹ năng quản lý và hoạt động của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)/

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

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Thanh	Người nội bộ	45.613	0,1%	30.013	0,1%	Bán cổ phiếu
2	Hà Thị Bích	Người có liên quan	242.835	0,49%	168.985	0,34%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM VIỆT KHOA