

# FECON

Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao

## *Tài liệu họp* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Hà Nội, 27/04/2018*



**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
<b>1</b>	<b><i>Chương trình nghị sự</i></b>	<b>01</b>
<b>2</b>	<b><i>Quy chế tổ chức Đại hội</i></b>	<b>02</b>
<b>3</b>	<b><i>Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội</i></b>	<b>07</b>
<b>4</b>	<b><i>Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.</i></b>	<b>09</b>
<b>5</b>	<b><i>Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017</i></b>	<b>26</b>
<b>6</b>	<b><i>Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua</i></b>	<b>30</b>
<b>6.1</b>	<b><i>Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</i></b>	<b>35</b>
<b>6.2</b>	<b><i>Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i></b>	<b>84</b>
<b>7</b>	<b><i>Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ</i></b>	<b>110</b>



# DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/04/2018

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 chính của Đại hội (09:00 – 11:30)</b>	
<b>Vấn đề chung</b>	
09:00 – 09:20	4. Khai mạc Đại hội 5. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội 6. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
<b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>	
09:20 – 09:45	7. Báo cáo của Hội đồng quản trị
09:45 – 10:00	8. Báo cáo của Ban kiểm soát
10:00 – 10:20	9. Trình bày các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; + Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Thông qua Nâng giới hạn tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty lên 100%; + Thông qua Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; + Thông qua Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017; + Thông qua Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018; + Thông qua Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung; + Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
<b>Phiên Thảo luận</b>	
10:20 – 11:15	10. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
<b>Bỏ phiếu biểu quyết (11:15 – 11:20)</b>	
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20– 11:35)</b>	
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:35 – 12:00)</b>	
11:35 – 11:45	11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:45 – 11:55	12. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11:55 – 12:00	13. Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

101  
CỘI  
CỔ  
FE  
NC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Việt Khoa*

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

# QUY CHẾ

## TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“**Điều lệ**”);

### 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 2018 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần FECON (“**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHCĐ.

##### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và người tham dự họp ĐHCĐ 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**

Điều kiện tham dự ĐHCĐ: 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 **30/03/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

##### 1. Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHCĐ:

- 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 ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Trường hợp không thể tham dự ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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.
2. 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 tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 05 (năm) thành viên do Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
2. Đoàn Chủ tọa 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 hợp 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 tọa 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 tọa 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 tọa, 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 tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
3. Tiếp nhận phiếu câu hỏi, phiếu ý kiến của cổ đông.
4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên do 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).  
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.
2. 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 các 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 1/2 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 tọa qua Thư ký theo mẫu Phiếu đóng góp ý kiến của Công ty hoặc giơ cao Thẻ Biểu Quyết và được Chủ tọa đồng ý. Mẫu phiếu đóng góp ý kiến sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đóng góp ý kiến 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 Phiếu đóng góp ý kiến sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ 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 tọa 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 tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

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

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2018 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 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****PHẠM VIỆT KHOA**



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

# THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần FECON (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 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.
- 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:

- 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.
- 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.
- Hình thức biểu quyết:
  - Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau đây:
    - Thông qua lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
    - Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
    - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông 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: **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, 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 rách ròi, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở tất cả các nội dung biểu quyết;
- 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 xóa 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

-----o0o-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY****1. Đánh giá chung**

Doanh thu hợp nhất năm 2017 ghi nhận 2.320 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2016, đạt 83% so với Kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 177,5 tỷ đồng, tương đương năm 2016, đạt 89% mức Kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu tài chính đạt được ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Tăng trưởng</b>
Doanh thu	2.108	2.320	10%
Lợi nhuận gộp	333	337	1%
Lợi nhuận trước thuế	210	222	6%
LN sau thuế	176	178	1%
LN thuộc về cổ đông công ty mẹ	155	166	7%
Tổng tài sản	3.332	3.837	15%
Tài sản ngắn hạn	2.246	2.857	27%
Tài sản dài hạn	1.086	981	-10%
Nợ ngắn hạn	1.283	1.798	40%
Nợ dài hạn	815	652	-20%
Vốn chủ sở hữu	1.234	1.387	12%

Kết quả kinh doanh năm 2017 tuy đạt mức tăng trưởng 10% về doanh thu so với năm trước nhưng không đạt các chỉ tiêu đầu năm được giao, HĐQT đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua như sau:

- Nguyên nhân kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch chủ yếu các dự án nằm trong kế hoạch chậm triển khai do phụ thuộc tình hình giải phóng mặt bằng và nguồn vốn của các Chủ đầu tư, bao gồm Dự án: Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Vân Phong, Hóa dầu Long Sơn, vv... Bên cạnh đó, mảng truyền thông thi công nền móng cạnh tranh khốc liệt và không lành mạnh từ các đối thủ, dẫn đến lợi nhuận các dự án không thể cải thiện nhiều trong năm, đặc biệt là các dự án liên quan đến mảng bất

động sản và các dự án quy mô nhỏ. Với năng lực và uy tín của FECON, bên cạnh việc kiểm soát chi phí dự án để có thể cạnh tranh tốt về giá, Công ty đã chủ động thực hiện sàng lọc lựa chọn các dự án có nguồn vốn rõ ràng, năng lực của chủ đầu tư tốt và hiệu quả kinh doanh đạt kỳ vọng để đảm bảo lợi nhuận và dòng tiền cho doanh nghiệp.

- Các mảng thi công truyền thống bao gồm Cung cấp và thi công cọc DUL đạt 1.100 tỷ, cọc khoan nhồi tường vây đạt 534 tỷ, đạt mức tăng trưởng khá lần lượt là 18% và 63%. Công ty Cổ phần khoáng sản FECON (FCM), đơn vị sản xuất và cung cấp cọc cho toàn hệ thống đạt mức doanh thu hợp nhất 778 tỷ đồng tăng trưởng 12,5% so với năm 2016. Các nhà máy của FCM gần như hoạt động với công suất tối đa trong năm, đặc biệt vào mùa cao điểm, đảm bảo nguồn cung cọc ổn định cho các dự án của FECON, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh cả hệ thống.

- Điểm sáng trong năm 2017 là sự phát triển mạnh mẽ của FECON trong thị trường phía Nam thông qua Công ty Cổ phần FECON South, với việc ghi nhận doanh thu đạt 516 tỷ so với 64 tỷ đồng năm 2016. Thị trường miền Nam cũng vẫn rất tiềm năng trong giai đoạn tới với giá trị hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho năm 2018 đạt trên 600 tỷ đồng đến thời điểm hiện tại.

- Mảng thi công công trình ngầm cũng ghi nhận những bước tiến vững chắc trong năm 2017, với doanh thu tăng trưởng trên 15% và tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo khi các Dự án Metro Line và thoát nước ngầm tại Hồ Chí Minh và Hà Nội đi vào triển khai. Việc thành lập công ty liên doanh với đối tác Nhật Bản là Raito Kyogo đã bước đầu thu được kết quả khả quan với mức doanh thu của mảng ngầm đạt trên 100 tỷ năm 2017.

- Các mảng kinh doanh Hạ tầng, Xử lý nền do các Công ty Cổ phần Hạ Tầng Fecon (FCI) và Công ty xử lý nền và xây dựng FECON (FECON S&C) triển khai kinh doanh không đạt hiệu quả như kỳ vọng trong năm 2017 khi chỉ ghi nhận lần lượt 127 tỷ và 73 tỷ cho Doanh thu hợp nhất, sụt giảm lần lượt 30% và 50% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các dự án lớn như Tỉnh Lộ 9 và nhiệt điện Nam Định chưa triển khai.

- Hoạt động thoái vốn năm 2017 đã ghi nhận hiệu quả cao khi FECON thực hiện thoái vốn thành công 20% tỷ lệ sở hữu tại dự án BOT Phủ lý cho đối tác Nhật Bản là Nexco- Jexway và FECON Hạ tầng thoái thành công phần vốn tại Dự án Phú Quốc để tập trung nguồn lực tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án Hạ tầng theo chiến lược đã đề ra.

## 2. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017

Stt	Nội dung	Kết quả thực hiện
2.1.	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% mệnh giá:	Chốt danh sách chia cổ tức ngày 09/06/2017 & đã thanh toán ngày 02/08/2017.
2.2.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:	Đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT số 25/2017/NQ-HĐQT.FECON ngày

		19/06/2017 làm đơn vị kiểm toán BCTC FECON năm 2017.
2.3.	Thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016 số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế 2016 (số tiền là: 1.590.253.000 đồng):	Đã chi trả tháng 9/2017.
2.4.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	Thanh toán hàng tháng theo mức do ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt.
2.5.	Gia hạn thời hạn trái phiếu có quyền chuyển đổi từ 36 tháng lên không quá 60 tháng:	Đã thực hiện gia hạn thời điểm đáo hạn đối với 195.585 trái phiếu đã phát hành cho trái chủ JSEAGF từ ngày 30/06/2017 thành ngày 30/04/2019 theo Nghị quyết HĐQT số 26/2017/NQ-HĐQT.FECON ngày 24/06/2017. Tổng thời hạn trái phiếu sau khi gia hạn là 56 tháng.
2.6.	Nới room nước ngoài lên 75%:	Được UBCKNN chấp thuận nới room nước ngoài lên 75% vào ngày 20/9/2017.
2.7.	Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 người thành 02 người kể từ ngày 01/10/2017:	Đã thực hiện và áp dụng chính thức kể từ ngày 01/10/2017.
2.8.	Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Thực hiện đúng theo các nội dung ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017 giao.
2.9.	Phát hành 33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Được UBCKNN cấp GCN chào bán cổ phiếu ra công chúng số 92/GCN-UBCK ngày 29/12/2017. Công ty đã hoàn thành phát hành 33.000.000 triệu cổ phiếu FCN vào ngày 09/03/2018. Ngày 12/04/2018, toàn bộ số cổ phiếu này đã được niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM. Trong đó, 32.507.809 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được chính thức giao dịch kể từ ngày 20/04/2018. Và 492.191 cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư khác do cổ đông hiện hữu không mua hết và phân phối cổ phiếu lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

2.10.	Phát hành 2.500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	<p>Công ty đã hoàn thành phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP 2018 vào ngày 04/04/2018.</p> <p>Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu, và 50% trong năm thứ hai. Từ năm thứ 3 trở đi kể từ ngày hoàn tất phát hành, mọi hạn chế đối với cổ phiếu loại này được bãi bỏ.</p>
2.11.	Phát hành 25.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	<p>Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục xúc tiến đàm phán với các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các điều kiện được ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua. Dự kiến phát hành chính thức vào quý III/2018.</p> <p><u>Trong các trường hợp sau đây, HĐQT sẽ xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản:</u></p> <p>1) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>2) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.</p>

### 3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Triển khai chi tiết nội dung được phê duyệt theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, HĐQT xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phê duyệt)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Góp tăng vốn Công ty cổ phần FECON South	50.000.000.000	0	0%
2	Tăng vốn cho Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON	112.000.000.000	0	0%

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phê duyệt)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
3	Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, giai đoạn trước khi có Giấy chứng nhận đầu tư)	108.000.000.000	74.000.000.000	68.52%
4	Bổ sung vốn lưu động	225.000.000.000	155.000.000.000	68.89%

#### 4. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2017

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 Tổng 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 2017, 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:

Thời gian	Nội dung
Quý I/2017	Bỏ nhiệm Giám đốc tài chính Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu Áp dụng lãi suất vay cho công ty liên kết và thành viên Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo NQ của ĐHĐCĐ Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2016 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tối thiểu của từng loại hình dự án Thành lập Ban dự án số 5 Ban hành Bộ quy chế truyền thông của Công ty cổ phần FECON Ban hành chính sách khuyến khích kinh doanh Sửa đổi Phụ lục 01 Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện phần vốn
Quý II/2017	Nâng tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư nước ngoài lên 75% Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Hanh Đổi tên Ban Phát triển dự án thành Ban Đầu tư và bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư Nguyễn Hoàng Long Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I/2017 Thanh toán cổ tức năm 2016

	<p>Phương án cho thuê tài chính máy móc thiết bị</p> <p>Cập nhật bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/3/2014 và Nghị quyết 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/4/2015 và tăng vốn điều lệ Công ty</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Chiến lược - Kế hoạch đối với bà Đặng Thị Tuyết Thương</p> <p>Thay đổi chức vụ của bà Trần Diệu Thúy: thôi đảm nhiệm chức vụ GD Nhân sự và giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược - Kế hoạch</p> <p>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</p> <p>Gia hạn thời điểm đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2014</p> <p>Phê duyệt chủ trương và ký HĐ đền bù GPMB cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6</p> <p>Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự Đỗ Thị Quỳnh</p>
<p>Quý III/2017</p>	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017</p> <p>Bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Cung ứng</p> <p>Thành lập Trung tâm Thiết bị FECON</p> <p>Phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam</p> <p>Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu</p> <p>Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Công ty tại FCM</p> <p>Phương án vay vốn tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam</p> <p>Bổ nhiệm ông Trần Trọng Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2014-2018</p> <p>Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần FECON</p> <p>Ban hành Quy định Phân cấp thẩm quyền phê duyệt của Công ty cổ phần FECON</p> <p>Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FECON</p> <p>Thay đổi tên phòng ban chức năng Công ty</p> <p>Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Đấu thầu</p>



Quý IV/2017	<p>Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý III/2017</p> <p>Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6, giai đoạn 1</p> <p>Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch 1</p> <p>Tái cấu trúc khoản đầu tư tại Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP</p> <p>Triển khai chi tiết nội dung, mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/8/2017</p> <p>Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017</p> <p>Triển khai chi tiết nội dung Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p>
-------------	---

## 5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 vừa qua. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng mục tiêu chiến lược đề ra, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh về năng lực thi công, quản lý dự án.

Trước áp lực rất lớn từ thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có quyết định linh hoạt trong kinh doanh, quyết liệt tái cấu trúc và cải tiến quy trình kịp thời nắm bắt cơ hội để vượt qua khó khăn điển hình là việc tiếp cận, phát triển và nâng tỷ trọng doanh thu tại thị trường phía Nam, giúp kết quả kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành cần tập trung cố gắng nhiều hơn nữa trong nhiệm vụ quản lý chi phí và dòng tiền, với mục tiêu giảm giá thành và kiểm soát các khoản công nợ phải thu, mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động SXKD, đồng thời góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống.

Trong năm 2017 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai theo đúng kế hoạch, các mặt hoạt động của Công ty được cải tiến hướng tới ngày một chuyên nghiệp hơn. Hội đồng quản trị tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm đi kèm với giải pháp điều hành của Ban Tổng giám đốc, FECON sẽ tiếp tục tăng trưởng đạt được các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó, tạo nền tảng vững chắc để tăng trưởng bền vững trong dài hạn, từng bước nâng tầm doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam.

## 6. Kết quả thực thi 10 hành động chủ chốt năm 2017

### 6.1. Về phát triển kinh doanh:

Toàn hệ thống FECON năm 2017 đã đạt doanh thu hợp nhất 2.320 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 177,5 tỷ đồng. Kết quả này chưa đạt như kỳ vọng và kế hoạch đặt ra, một phần do nguồn lực toàn hệ thống chưa được huy động tối đa, nhiều bộ phận vẫn hoạt động độc lập thiếu tính gắn kết dẫn đến không tận dụng được sức mạnh của tập thể. Tuy

nhien, điểm yếu này dần được cải thiện vào nửa cuối năm 2017 khi công tác tổng hợp sales pipeline toàn hệ thống được cập nhật và trao đổi thường xuyên hơn. Kết quả phát triển kinh doanh theo các mảng đạt được một số thành tựu quan trọng sau:

- + Mảng xử lý nền: Công ty đã ký hợp đồng thực hiện các dự án lớn như: FLAT Hải Phòng (thi công bắc thăm, gia tải), Cái Mép, Harbour City, Empire City, Palm City, Cộng Hòa Garden, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất v.v... Bên cạnh đó, FECON cũng đang theo đuổi gói xử lý nền tại một số dự án lớn như: Nhiệt điện Nam Định, Hóa dầu Long Sơn, Nhà máy điện tử Meiko Việt Nam v.v...
- + Mảng thi công công trình ngầm: ký và thực hiện hợp đồng với liên danh Shimizu-Maeda để vận hành máy TBM tại Dự án Metro Line 1 Tp. HCM. Ký Hợp đồng với Yasuda và tiến hành tiếp xúc/hợp tác với 7 đối tác từ Nhật Bản để nhận chuyển giao công nghệ thi công Pipe Jacking. Công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với KS ENG- Hàn Quốc; tiếp cận Tổng công ty Điện lực Miền bắc về các dự án hạ ngầm cáp điện; tiếp cận dự án Hạ ngầm cáp 110KV Thành Công – Thượng Đình v.v... để áp dụng công nghệ thi công HDD. Các dự án đã tiếp cận bước đầu trong năm 2017 và tiếp tục đề xuất, đàm phán là: Hà Nội Metro Line 3 (hạng mục làm đường tránh cạnh hồ Thủ lệ và Jet Grouting); Dự án số 3 Quang Trung (03 tầng hầm + 7 tầng nổi); Dự án cọc khoan nhồi tại Hải Phòng; Trụ sở UBCKNN (21 tầng nổi + 3 tầng hầm)...
- + Mảng công trình đường thủy: Đã hoàn thành công tác lập đề xuất gửi UBND Tp. HCM v/v nghiên cứu đầu tư Dự án Cống Ngăn Triều - Rạch Tra theo hình thức BT.

## 6.2. Về Quản lý chi phí và dòng tiền hiệu quả:

Năm 2017, Ban điều hành đã tiếp tục phát triển tốt mạng lưới nhà cung cấp trung thành. Theo số liệu thống kê tại báo cáo BOBJ và trên hệ thống ERP của Công ty thì đến hết Quý IV/2017 có 251 nhà cung cấp thực hiện giao dịch, trong đó có 17 nhà cung cấp có giao dịch thường xuyên và có tổng giá trị giao dịch > 3 tỷ đồng (không tính các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong hệ thống), 50 nhà cung cấp mới được phát triển thêm. Việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp đã giúp Công ty chủ động tính toán chi phí dự án khi đấu thầu và huy động nguồn lực triển khai dự án một cách nhanh chóng và hợp lý giúp tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý và thực hiện dự án.

Trong năm vừa qua, Ban Quản lý chi phí và dòng tiền (“Ban QLCP&DT”) cũng đã thực hiện phê duyệt chi phí từng dự án, tổ chức bảo vệ kế hoạch chi phí cho các dự án/gói thầu có giá trị hợp đồng từ 30 tỷ đồng trở lên dưới sự chứng kiến của Hội đồng giá Công ty. Tổ chức kiểm soát chi phí dự án từ khi đấu thầu đến khi bắt đầu triển khai một số gói thầu trọng điểm như: (1) Metroline 3- Gói Sheetpile; (2) Metroline 3 - Gói Dwall; (3) Metroline 3 - CP3 - Gói Strutting & Earthwork. Tổ chức tổng kết chi phí và đóng 14 dự án trong năm, trong đó 11 dự án đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch.

Bên cạnh đó, Ban QLCP&DT tham gia thúc đẩy thu hồi công nợ từng dự án từ lúc ký hợp đồng cho đến khi thu hồi xong công nợ. Ban lãnh đạo và Ban QLCP&DT đã tổ chức họp định kỳ, đốc thúc các Ban dự án/bộ phận thực hiện đảm bảo chi phí theo kế hoạch.

### 6.3. Về chiến lược mở rộng đầu tư dự án:

Công ty đã tập trung hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước cho những dự án đầu tư có hiệu quả cao thuộc lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng năng lượng, Xử lý chất thải rắn và Chống ngập. Cụ thể, trong năm 2017, đã hợp tác/tiếp xúc đầu tư với hơn 30 đối tác đầu tư lớn, trong đó đã ký hợp tác đầu tư với Nexco, Jexway (Nhật Bản) và Acwa Power (Ả Rập Xê Út). Các dự án lớn Công ty đã và đang tập trung phát triển nghiên cứu thực hiện đầu tư là:

+ Dự án hạ tầng giao thông: (1) BT Tỉnh Lộ 9 ; (2) BOT quốc lộ 45; (3) BT Lê Văn Lương Tp.HCM; (4) Đường cao tốc trên cao 5 - Tp. HCM; (5) Đường cao tốc Tân Vạn - Nhơn Trạch; (6) Đường cao tốc HCM - Mộc Bài; (7) Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; (8) Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa v.v...

+ Dự án hạ tầng năng lượng: (1) Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6; (2) Điện gió Thạch Hải – Bến Tre; (3) Dự án nhiệt điện Công Thành v.v...

+ Dự án Xử lý chất thải rắn và chống ngập: (1) Xử lý rác thải Kiều Ky; (2) Xử lý rác thải Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai; (3) Xử lý rác thải Tả Thanh Oai; (4) BT Công Ngăn Triều Rạch Tra.

### 6.4. Vận hành hệ thống quản trị một cách hiệu quả đồng thời thực hành tốt các công cụ hỗ trợ cho quản trị điều hành:

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục tự tổ chức đào tạo các quy chế/quy định ban hành trong năm, tại công ty mẹ tổ chức đào tạo 11 quy chế/quy định. Song song với đó là đào tạo 2 khóa về nhận thức KPI từ tháng 3/2017; họp chốt KPI các bộ phận và ban hành bản giao chỉ tiêu KPI cho các bộ phận từ tháng 4/2017. Dựa trên căn cứ đó, các bộ phận bắt đầu thực hiện theo KPI song song với việc đánh giá thực hiện định kỳ hàng quý và cuối năm.

Bên cạnh đó, với mô hình quản trị mới của Ban Tổng Giám đốc bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2016, việc tối ưu hóa nguồn lực nội tại được đẩy mạnh. Tuy nhiên việc vận dụng và tối ưu hóa nguồn lực vẫn chưa được hiệu quả. Nguồn lực các đơn vị thành viên, các ban dự án vẫn hoạt động tương đối độc lập ít có sự kết nối chia sẻ thông tin. Hệ thống quản lý nhà cung cấp vẫn chủ yếu tập trung tại công ty mẹ, chưa kết nối đến hệ thống nhà cung cấp tại các đơn vị thành viên.

Với mục tiêu tinh gọn đội ngũ nhân sự để nâng cao năng suất lao động lên 1.5 lần so với 2016, Công ty đã có nhiều cải cách đáng kể trong việc định hình bộ khung nhân sự quản lý và vận hành. Tuy nhiên, theo đánh giá năm 2017, đội ngũ nhân sự của FECON vẫn còn chưa tinh gọn, chưa thực hiện được cơ chế cắt giảm nhân sự toàn hệ thống.

Tại FECON hiện nay có khoảng 70% nghiệp vụ được thực hiện trên hệ thống ERP với 06 phân hệ (SD, MM, PS, PM-ETM, HRPR, FICO). Trong số đó các phần quản lý vật tư, mua hàng và kho (MM), quản lý thiết bị (PM-ETM) và Công lương (PR) đang vận hành tốt. Phần tài chính kế toán (FICO) dữ liệu đầu vào nhập liệu chậm nên chưa đưa được ra báo cáo kịp thời và đầy đủ theo mong đợi của Ban lãnh đạo. Hệ thống báo cáo quản trị thông minh BOBJ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5/2017, tuy nhiên chưa phát huy được do số liệu lên báo cáo còn chậm so với số liệu thực tế. Từ tháng 10/2015, hệ

thống CRM được chính thức đưa vào sử dụng tại FECON và 5 đơn vị thành viên. Tuy nhiên, CRM chưa được khai thác hiệu quả. Phòng Kinh doanh FCN và Ban ERP mới bắt đầu khởi động lại và đào tạo hướng dẫn cho các keyuser toàn hệ thống trong tháng 8/2017 và báo cáo tình hình cập nhật CRM hàng tuần cho Ban lãnh đạo

#### 6.5. Phát triển lực lượng thi công (bao gồm: Đội ngũ QLDA, quy trình QLDA chuyên nghiệp, Đội thi công, năng lực quản lý máy móc, thiết bị thi công):

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là tập trung phát triển kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý dự án công ty mẹ và các đơn vị thành viên thông qua công việc thực tế, dưới sự trợ giúp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Từ tháng 2/2017 nhiều chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm về QLDA đã được mời về và tham gia tại các dự án lớn (Dự án Nam Hội An, Dự án Empire City) để tư vấn quản lý nhằm tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ kỹ sư quản lý dự án

Ngày 19/08/2017, thành lập Ban điều hành Chương trình “Phát triển lực lượng Quản lý dự án” (PMP) với quy mô toàn hệ thống để thực hiện các chương trình nhằm nâng cao năng lực đội ngũ Quản lý dự án.

Ngày 23/12/2017, Tổ chức báo cáo kết quả chương trình xác định khung năng lực, phương pháp đánh giá và phân chia Hàm/Cấp PMO toàn hệ thống. Bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá các kỹ sư toàn hệ thống để phân loại Hàm/Cấp PMO từ tháng 01/2018.

Ngoài ra, Công ty cũng đã chú trọng đến việc thiết lập khung QLDA chuẩn và quy trình quản lý dự án, quy trình phối hợp giữa các Ban dự án với hệ thống quản lý theo chức năng của công ty để vận hành công tác QLDA ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Năm 2017, Công ty hoàn thành xây dựng bảng phân quyền quản lý dự án, phân quyền phê duyệt và quản lý dự án theo các mảng kinh doanh cho các Phó TGD, thiết lập quy trình chuẩn về QLDA, phân loại quy mô dự án và các loại hình Ban dự án.

Năng lực quản lý Đội thi công & quản lý thiết bị tại các Đội sau đợt rà soát tháng 4/2017 được đánh giá ổn định, một số trường hợp kỹ sư đội chưa đáp ứng yêu cầu năng lực đã tổ chức điều chuyển vị trí phù hợp. Cơ chế quản lý Đội thi công vẫn đang duy trì cơ chế khoán. Công ty cũng đã thực hiện thay đổi mô hình quản lý thiết bị, thiết lập Trung tâm khai thác thiết bị và tổ chức hoạt động từ 01/08/2017.

Triển khai rà soát năng lực quản lý thi công và thiết bị của các đội, hoàn tất việc sát nhập đội thi công vào ban quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả của công tác triển khai các dự án.

Công ty cũng đã thực hiện thay đổi mô hình quản lý thiết bị, thiết lập Trung tâm khai thác thiết bị và tổ chức hoạt động từ 01/08/2017 nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thiết bị, hướng tới việc thành lập công ty kinh doanh và cho thuê thiết bị.

#### 6.6. Đẩy mạnh hoạt động Phát triển công nghệ:

Năm 2017, Công ty tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn công nghệ để đầu tư cho các mảng Ngầm, Chồng ngập, Đường thủy, Năng lượng tái tạo & Xử lý chất thải rắn phát điện.

- Tại mảng ngầm: Áp dụng hiệu quả công nghệ Water Jet trong thi công cọc tròn và cọc cừ vuông. Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp thi công thử nghiệm cọc Secant pile làm tường hầm, tường chắn trong đất.
- Tại mảng chống ngập: Nghiên cứu áp dụng cọc cừ vuông bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực làm bể ngầm chứa nước và thoát nước mưa chống ngập kết hợp làm bãi đỗ xe phía trên. Giới thiệu sản phẩm cọc cừ vuông cho hơn 5 đơn vị xây dựng lớn tại Việt Nam.
- Tại mảng đường thủy: Nghiên cứu áp dụng công nghệ cao cho tường chắn Bắc Sông Cẩm – Khu đô thị Bắc Sông Cẩm – TP Hải Phòng, đã được tư vấn thiết kế chấp thuận tuy nhiên FECON đang tiếp tục nghiên cứu và cải thiện công nghệ trước khi triển khai trên thực tế.
- Tại mảng năng lượng & xử lý chất thải rắn phát điện: FECON và ACWA Power ký kết biên bản ghi nhớ cùng nhau nghiên cứu phát triển và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

FECON liên tục cải tiến công nghệ hiện có để giảm giá thành, tăng năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Tại FCN: đã thực hiện cải tiến máy thi công cọc cát đầm, cọc đá đầm theo phương án xoay vận & đầm chặt. Tại FECON Hạ tầng: nghiên cứu áp dụng mô hình BIM cho dự án hạ tầng (cầu, đường...). Tại Nhà máy cọc FECON Hà Nam và Nghi Sơn: Layout lại dây chuyền sản xuất cọc ly tâm BTCT DUL để công tác sản xuất đạt hiệu quả hơn; Cải tiến, hoán cải chức năng của nhiều thiết bị cũ thành công nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng tăng về chất lượng, số lượng, công nghệ áp dụng; Nghiên cứu các sản phẩm mới để mở rộng thị trường như cọc đặc ICP, xử lý vữa lòng cọc...; Tính toán cấp phối vữa cho các giải pháp cọc vữa như: DDS, FCG, GCC để chuẩn bị cho các dự án sau này; Phối hợp Viện KHCN Giao Thông Vận Tải nghiên cứu Cọc hỗn hợp sử dụng lõi cứng PHC; Phối hợp JFE Steel nghiên cứu cọc thép ống bê tông. Tại FECON South: Áp dụng công nghệ phụt vữa thân cọc cho Cọc khoan nhồi do các chuyên gia đến từ Pháp hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nhằm giúp làm tăng sức chịu tải cọc, giảm được chiều sâu cọc và tiết kiệm cho Chủ đầu tư; Áp dụng công nghệ Bê tông cốt thép DUL chế tạo tường chắn cho công trình hầm để thay thế cho tường Barret nhằm giảm giá thành, tăng nhanh tốc độ thi công cũng như giảm thiểu các rủi ro đặc biệt là liên quan đến các việc chống thấm cho công trình ngầm.

#### 6.7. Đẩy mạnh hoạt động Đào tạo nội bộ:

Công ty tiếp tục tập trung đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo & quản lý các kỹ năng lãnh đạo quản lý theo khung năng lực quản lý lãnh đạo của Công ty, năng lực chung, năng lực chuyên môn. Phòng TCNS & các chuyên viên nhân sự toàn hệ thống tiến hành triển khai dự án Coaching đánh giá năng lực lãnh đạo toàn hệ thống Đợt 2, đã hoàn thành và báo cáo kết quả ngày 08/07/2017 tại Hội nghị nhà quản lý (Manager Summit). Trong Quý IV/2017: Trung tâm nguồn nhân lực FECON đã xây dựng một số nội dung chính trong kế hoạch xây dựng lộ trình đào tạo khung năng lực quản lý lãnh đạo, đã hoàn thành kế hoạch & trao đổi đối tác đào tạo cho 2 chương trình thực hiện giao và đánh giá thực hiện công việc.

Công ty chú trọng đào tạo Kỹ luật công việc, kỹ năng mềm, nghi thức ngoại giao cho lãnh đạo, quản lý thông qua việc tổ chức đào tạo một số kỹ năng mềm: về tổ chức hội họp, về ERP & Quản lý dự án, về kỹ luật công việc và nghi thức ngoại giao. Hoàn thành đào tạo giảng viên nội bộ (TOT) khóa 1 cho 19 lãnh đạo quản lý; Hoàn thiện hương trình đào tạo hội nhập E-learning, điều chỉnh nội dung theo chính sách nhân sự mới của Công ty.

Năm 2017, việc lan tỏa 5 giá trị cốt lõi được lồng ghép cùng các chương trình đào tạo linh hoạt, gắn với các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện nội bộ. Triển khai dự án COC chạy toàn hệ thống về 5 giá trị cốt lõi: thực hiện 8 chương trình và 3 hội nghị tương ứng với các giá trị: Cầu thị - Hướng thượng, Trách nhiệm - Chuyên nghiệp, Trung thực - Thăng tiến, Thẳng thắn, Lãnh đạo lắng nghe, Tour Tiếng nói từ công trường. Làm đến cùng v.v... và các chương trình đào tạo gắn liền với các giá trị cốt lõi cho cán bộ, công nhân viên toàn hệ thống. Tại công trường, sau các chương trình “lan tỏa” này, tinh thần làm việc và kết nối của CBNV công trường tốt hơn, thông tin giữa khối công trường và văn phòng được kết nối và cập nhật hơn trước, CBNV khối công trường hào hứng và luôn ủng hộ chương trình.

#### 6.8. Đẩy mạnh hoạt động thương hiệu:

Công ty đã thúc đẩy việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế v.v... để định hướng tốt hơn về dịch vụ sản phẩm của FECON trong 3-5 năm tới. Ban Chiến lược – Kế hoạch của Công ty đã thực hiện nghiên cứu thị trường định kỳ 6 tháng/lần, khảo sát năng lực cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của FECON trên thị trường, khảo sát khả năng ứng phó của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, hoàn thành báo cáo ngày 05/07/2017 và ngày 26/12/2017. Trong Quý IV/2017, nghiên cứu và cập nhật các thông tin thị trường vĩ mô và thị trường ngành để làm căn cứ chuẩn bị công tác soát xét chiến lược và công tác lập kế hoạch 2018.

Thực hiện kế hoạch truyền thông chủ động để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, văn hóa doanh nghiệp đến đông đảo khách hàng & cộng đồng, Công ty đã thực hiện các chương trình truyền thông theo từng tiêu điểm tập trung chủ yếu các đối tác để quảng bá hình ảnh và thương hiệu FECON. Về văn hóa doanh nghiệp, FECON chủ yếu tập trung các chương trình truyền thông các giá trị cốt lõi trong nội bộ chưa chú trọng truyền thông văn hóa ra bên ngoài. Phòng truyền thông Công ty đã phối hợp cùng Ban COC thực hiện các chuỗi chương trình truyền thông liên quan đến kế hoạch cài đặt được 3 giá trị cốt lõi: Cầu thị hướng thượng, Trách nhiệm chuyên nghiệp, Trung thực thẳng thắn. Truyền thông thông qua hoạt động khoa học công nghệ, hội thảo, triển lãm trong & ngoài nước. Tích cực tham gia hoạt động các hội, hiệp hội nghề nghiệp để mở mạng network. Trong năm 2017, các Phòng /Ban công ty đã thực hiện nhiều chương trình truyền thông tiếp nối quảng bá hình ảnh của FECON tại các chương trình, hội nghị, triển lãm khoa học tại Việt Nam và quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc...).

Bên cạnh đó, FECON cũng đã có các hoạt động CSR thiết thực, có chiều sâu để hỗ trợ không chỉ các gia đình CBNV công ty có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà còn hướng tới cả cộng đồng xã hội, đặc biệt là trẻ em và gia đình có công với Tổ quốc.

#### 6.9. Đẩy mạnh hoạt động Kết nối

FECON đặt ra nhiệm vụ kết nối nội bộ trên toàn hệ thống để tối ưu hóa nguồn lực. Tuy nhiên, công tác kết nối toàn hệ thống chưa cao, mới chỉ tập trung một số đầu mối kinh doanh theo mảng theo các công ty do Giám đốc công ty kiêm nhiệm vị trí Phó TGD tại Công ty mẹ. Các hoạt động teambuilding toàn hệ thống còn khá hạn chế do điều kiện thời gian & kinh phí, ngoài hoạt động hội thao nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty có tác dụng kết nối đáng kể, còn lại các hoạt động hội diễn văn nghệ, tổng kết công ty, du xuân... cũng chỉ diễn ra với quy mô gọn, không bao trùm được tất cả CBCNV. Hoạt động công đoàn & đoàn thanh niên cũng được duy trì khá nhưng không sôi nổi & xuyên suốt như các năm trước, nguyên nhân là anh chị em Ban chấp hành 100% là kiêm nhiệm, không bố trí quá 10% quỹ thời gian cho các việc đoàn thể, kết nối.

Với bên ngoài, Công ty kết nối các đối tác tài chính, đối tác đầu tư để nâng cao vị thế tài chính của Công ty. Hiện tại, FECON đang duy trì tốt mối quan hệ với tổ chức tài chính DBJ, các công ty tài chính, ngân hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các đối tác Nexco, Jexway (Nhật Bản) và Acwa Power (Saudi Arabia) đều là những nhà đầu tư có vị thế lớn trên thế giới. Bên cạnh đó FECON luôn củng cố & phát triển quan hệ với các đối tác lớn về Thị công như: Shimizu, Toyo, Taisei, Tokyu & IHI đến từ Nhật Bản, Hyundai, Samsung C&T, Posco E&C, Doosan đến từ Hàn Quốc và Ghella, Trevi đến từ Italia.

Công ty cũng đã giữ mối kết nối các đối tác công nghệ để nhận được công nghệ tối ưu với chi phí thấp nhất. Thực hiện kết nối được với các đối tác từ Nhật Bản, Italia, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Đông & Đài Loan để tiếp cận các công nghệ mới liên quan đến công trình ngầm, hạ tầng gia thông, hạ tầng năng lượng & hạ tầng công nghiệp.

FECON thiết lập kết nối tổng hợp các mối quan hệ để phát triển kinh doanh & phát triển đầu tư dự án như: tận dụng, duy trì các mối quan hệ và đã kết nối được hơn 30 đối tác/khách hàng lớn để tham gia các dự án thi công; kết nối trên 30 đối tác đầu tư để phát triển dự án.

6.10. FECON tiếp tục xây dựng văn hóa công ty ngày càng trở nên đặc sắc, làm ăn tử tế, có trách nhiệm cao với xã hội, góp phần kiến tạo đất nước theo hướng phát triển bền vững.

Năm 2017, việc lan tỏa 5 Giá trị cốt lõi của Công ty được thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực cho toàn thể CBCNV trong hệ thống như: Tháng tuân thủ, Làm đến cùng, Tour công trường, các buổi workshop về tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong việc triển khai văn hóa doanh nghiệp v.v.... Từ năm 2017, ngày 18/6 hàng năm (ngày thành lập Công ty) được lựa chọn là NGÀY FECON – Ngày để tất cả những người FECON ở mọi nơi tham gia các hoạt động văn hóa do Công ty tổ chức, cùng nhau gắn kết và chia sẻ những giá trị mà FECON cùng tin tưởng và tạo lập.

Song song với đó, những hoạt động như: thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho người cao tuổi, tri ân người có công với Tổ quốc; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó các trường Đại học Công nghệ giao thông Vận tải, Đại học Mở - Địa chất, Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Trường Tiểu học – THCS Yên Phú (Nam Định) v.v...; đồng hành cùng Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam; đồng hành cùng chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do VCCI tổ chức đã thể hiện trách nhiệm của FECON, góp

phần nhỏ vào công cuộc kiến tạo đất nước phát triển ngày một đi lên theo hướng bền vững và nhân văn.

## II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực giai đoạn cuối năm 2017 và quý I năm 2018 với các chỉ số GDP tăng 6,5- 6,7%, CPI tăng 4%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 33-34% GDP. Tuy nhiên việc hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới với những diễn biến phức tạp, sẽ mang đến nhiều cơ hội cũng như ẩn chứa nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có FECON.

Từ những đánh giá dự báo của nền kinh tế như vậy, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát chỉ tiêu ngân sách, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hành động năm 2018 tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi, cụ thể như sau:

### 1. Phát triển kinh doanh

- + Tận dụng mọi nguồn lực để phát triển công tác bán hàng & đấu thầu dự án, nhằm đạt doanh số cam kết.
- + Tập trung phát triển kinh doanh các mảng thi công Cọc, Xử lý nền, Công trình ngầm và đô thị, Xây dựng hạ tầng giao thông, Hạ tầng thủy lợi, Xây dựng công trình công nghiệp.
- + Chủ động hợp tác, liên danh các Tổng thầu để tham gia các dự án công nghiệp & đô thị lớn, nhằm nâng cao hiệu quả dự án, nâng cao uy tín & thương hiệu, nâng cao năng lực quản lý dự án, hạn chế tối đa vai trò phải làm thầu phụ;
- + Kết nối các mối quan hệ để phát triển kinh doanh và tiếp cận sớm các dự án thi công.
- + Đạt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.535	2.200	43%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.320	3.500	51%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	128,8	168	30%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	177.5	272	53%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	166.5	260	56%
EPS hợp nhất	đồng/CP	3.019	3.000	

### 2. Đầu tư dự án



- + Tập trung hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước cho các dự án có hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng năng lượng sạch, Xử lý chất thải rắn và chống ngập, chống xói lở.
- + Kết nối các đối tác tài chính, đối tác đầu tư để triển khai các dự án thành công đồng thời nâng cao vị thế tài chính cho Công ty.
- + Tập trung triển khai đầu tư ít nhất 01 dự án năng lượng, 01 dự án giao thông trong năm 2018.

### 3. Tái cấu trúc tổ chức

- + Tái cấu trúc tổ chức hoạt động các Phòng/Ban FCN theo mô hình Service Center.
- + Tái cấu trúc một số Ban dự án và Đội thi công để nâng cao hiệu quả quản lý dự án, từng bước tham gia làm tổng thầu các dự án xây dựng công nghiệp & xây dựng đô thị.
- + Tái cấu trúc lại một số đơn vị thành viên: FECON INS; FC Hải Đăng; FC Miltec & FGH; thoái vốn một số danh mục đầu tư kém hiệu quả, cụ thể:
  - Thoái vốn của FECON ra khỏi Viện Nền móng & Công trình ngầm nhằm đảm bảo tính khách quan kết quả thí nghiệm của Viện khi tham gia các dự án mà FECON có thực hiện công tác thi công.
  - Thoái vốn của FECON tại Tedi để đảm bảo FECON đáp ứng được yêu cầu theo qui định khi tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án đường cao tốc do Tedi thiết kế/tư vấn.
  - Mua lại phần vốn của Shanghai tại FGH, đổi tên thành Công ty FECON S&C và thực hiện thoái vốn của FECON tại FECON Miltec sang cho FECON S&C để cơ cấu các đơn vị thành viên về cùng nhóm ngành nghề kinh doanh có liên quan, thuận tiện trong việc đấu thầu, chào giá các dự án.
  - Mua lại phần vốn góp của FCM tại FECON Hải Đăng để tận dụng cơ hội kinh doanh đá các loại tại các công trình mà FECON đang thi công như nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.
- + Đầu tư mua bán sáp nhập (M&A) một đến hai Công ty liên quan đến xây dựng công nghiệp;

### 4. Quản lý chi phí & dòng tiền hiệu quả

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí hoạt động và quản lý dự án đồng thời thúc đẩy thu hồi công nợ từng dự án từ khi ký hợp đồng đến khi thu hồi xong công nợ.
- + Hỗ trợ các công ty thành viên giảm mạnh chi phí hoạt động & chi phí dự án;
- + Tối ưu hóa năng lực cung ứng bằng cách tăng cường năng lực đàm phán và phát triển mạng lưới nhà cung cấp trung thành;
- + Đảm bảo cân đối dòng tiền toàn hệ thống trên cơ sở quản lý dòng tiền chặt chẽ theo dự án.

## 5. Quản trị hệ thống hiệu quả

- + Chuẩn hóa & áp dụng hệ thống quy chế, quy định, thực hiện KPI của Công ty nhằm xuyên trên toàn hệ thống.
- + Tinh giảm đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động toàn hệ thống, quy hoạch lại đội ngũ nhân sự chủ chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chung
- + Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công cụ ERP, CRM nhằm tối ưu hóa công tác quản trị điều hành, tiết giảm chi phí & nhân lực.

## 6. Phát triển đội ngũ dự án

- + Thiết lập quy chuẩn quản lý dự án, quy trình phối hợp giữa các Ban Dự án với hệ thống quản lý chức năng để thúc đẩy công tác quản lý dự án chuyên nghiệp và hiệu quả.
- + Triển khai mạnh mẽ chương trình phát triển lực lượng QLDA trên toàn công ty, tập trung phát triển và đào tạo cho Đội ngũ quản lý dự án một cách chuyên nghiệp & thống nhất.
- + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban đầu tư, đáp ứng kịp thời nguồn lực để thực hiện các khâu chuẩn bị & triển khai các dự án Đầu tư trong năm 2018.
- + Tăng cường năng lực quản lý, nâng cao hiệu suất sử dụng và khai thác thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành dự án.

## 7. Hoạt động phát triển công nghệ

- + Nghiên cứu lựa chọn công nghệ để đầu tư các mảng Công trình ngầm & đô thị, Hạ tầng giao thông, Chống ngập & đường thủy, Công trình công nghiệp, Năng lượng tái tạo và Xử lý chất thải rắn phát điện.
- + Tiếp tục phát động các phòng trào cải tiến liên tục công nghệ thi công, công nghệ sản xuất, công nghệ thiết kế hiện có để giảm giá thành, tăng năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động.
- + Kết nối các đối tác công nghệ để nhận được công nghệ tối ưu với chi phí hợp lý.

## 8. Hoạt động đào tạo nội bộ

- + Tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo do các giảng viên nội bộ thiết lập theo các chuyên đề chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng đào tạo của giảng viên nội bộ, sẵn sàng cho các chương trình đào tạo thường xuyên liên tục của công ty.
- + Tổ chức đào tạo đội ngũ quản lý lãnh đạo theo khung năng lực quản lý lãnh đạo, khung năng lực chung, khung năng lực chuyên môn của Công ty, bên cạnh đó kết hợp tổ chức đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ luật công việc và nghi thức ngoại giao cho đội ngũ quản lý lãnh đạo toàn hệ thống.

## 9. Hoạt động truyền thông & thương hiệu

- + Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành, sản phẩm v.v... để xây dựng và định hướng sản phẩm của FECON giai đoạn 2019- 2024.
- + Thực hiện các chương trình truyền thông để quảng bá sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh thương hiệu & văn hóa FECON đến khách hàng và đối tác.
- + Tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ gắn kết các giá trị cốt lõi công ty đến từng CBCNV, giúp CBCNV toàn hệ thống hoàn thiện bản thân theo 5 giá trị cốt lõi và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của FECON.
- + Tổ chức truyền thông qua các hoạt động khoa học công nghệ, hội thảo, triển lãm trong nước và nước ngoài, tích cực tham gia các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp để mở rộng quan hệ.
- + Tổ chức các hoạt động xã hội (CSR) thiết thực và có chiều sâu.

### 10. Xây dựng văn hóa

- + Tiếp tục xây dựng văn hóa FECON mang bản sắc riêng, tạo giá trị gắn kết bằng thực hiện các hành vi thiết thực theo 5 giá trị cốt lõi và tính tự giác kỷ luật cao.
- + Đẩy mạnh các hoạt động kết nối nội bộ toàn hệ thống để tối ưu hóa nguồn lực đồng thời nâng cao nhận thức chung của toàn thể CBCNV về tâm thế, sứ mệnh của mỗi tập thể và cá nhân đối với sự phát triển của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phạm Việt Khoa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**  
-----o0o-----**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018***BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần FECON, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

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

Năm 2017, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, trong đó có Trưởng ban chuyên trách 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/2017	Thống nhất kế hoạch hành động của BKS trong năm 2017 Thảo luận đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty năm 2017.
Quý III/2017	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 Hội đồng quản trị (HĐQT) quý III
Quý IV/2017	Thảo luận các công việc đã triển khai trong 9 tháng theo chức năng, nhiệm vụ của BKS: rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT,...
Quý I/2018	Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2017
	Đề xuất lựa chọn danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
	Tổng kết hoạt động của BKS, Thông qua báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngoài ra, BKS thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên trong Ban, tham gia cuộc họp với HĐQT, Ban điều hành, đơn vị kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra khuyến nghị trong năm 2017 theo quy định như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của FECON; Thực hiện kiểm toán nội bộ tại các đơn vị trong hệ thống 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; và
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.

Tổng mức thù lao hoạt động của BKS năm 2017 nằm trong hạn mức chi phí đã được ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt.

## II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần FECON đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, BKS Công ty có những đánh giá như sau:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại ngày 31/12/2017 (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.838
2	Vốn chủ sở hữu	1.387
3	Kết quả kinh doanh năm 2017	
-	Doanh thu thuần	2.320
-	Tổng lợi nhuận trước thuế	222
-	Lợi nhuận sau thuế	178
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	167
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) – đồng/ cổ phiếu	3.019

Doanh thu hợp nhất của Công ty trong năm 2017 đạt 2.320 tỷ đồng, mặc dù chỉ bằng 83% kế hoạch về doanh thu nhưng đã tăng 10% so với năm 2016. Tương tự, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ trong năm 2017 đạt 167 tỷ đồng và chỉ bằng 93% kế hoạch lợi nhuận nhưng đã tăng 8% so với năm 2016. Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các Công ty diễn ra ngày càng khốc liệt, việc duy trì và tăng trưởng các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2016 cũng là một thành tích đáng khích lệ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống FECON.

### III. 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 ĐHCĐ. Từng thành viên HĐQT, tiểu ban giúp việc của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và phân công của Chủ tịch HĐQT: 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 HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT 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 đề 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT.

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

Trong năm 2017, BKS, HĐQT và Ban điều hành 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. HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS 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.

### V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018 sẽ là năm tiếp tục cho sự đổi mới và phát triển của Công ty 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 mục tiêu 6 trọng tâm cho năm kế hoạch 2018 như sau:

*Một là*, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

*Hai là*, 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.

*Ba là*, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2017.

*Bốn là*, Quản lý kế hoạch kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống FECON góp phần giảm thiểu rủi ro nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

*Năm là*, 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.

*Sáu là*, các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

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



**Phạm Thị Hồng Nhung**

Số: 01/2018/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Các vấn đề biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- 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 chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017**

### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017**

### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

### **Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Tính đến ngày 31/12/2017, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **118.569.235.471 VNĐ**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 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 31/12/2017 (trên báo cáo Công ty mẹ)</b>	<b>125.501.437.000</b>	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2017 (*)	<b>118.569.235.471</b>	
<b>Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế</b>	<b>33.493.785.304</b>	
Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển	20.611.560.187	16% LNST 2017
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12.882.225.117	10% LNST 2017
<b>Chia cổ tức năm 2017 tiền mặt</b>	<b>44.926.458.000</b>	5 % VDL(**)
<b>Chia cổ tức năm 2017 Cổ phiếu</b>	<b>44.926.458.000</b>	5 % VDL(**)



(\*) LNST chưa phân phối Công ty mẹ tại 31/12/2017 sau khi đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%. (128.822.251.170-10.253.015.699)

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

## **Vấn đề 5: Kế hoạch kinh doanh 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**

### **1. Kế hoạch kinh doanh 2018**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.535	2.200	43%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.320	3.500	51%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	128,8	168	30%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	177.5	272	53%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	166.5	260	56%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	3.019	3.000	

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

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

## **Vấn đề 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ**

Ngày 20/09/2017, UBCKNN đã có văn bản số 6318/UBCK-PTTT v/v nhận được đầy đủ hồ sơ của FECON thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 75% vốn điều lệ.

Ngày 12/10/2017, UBCKNN tiếp tục có văn bản số 6852/UBCK-QLCB v/v chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu FCN đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh là 51,47% do FECON đã phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nhằm mục đích phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài, tạo thanh khoản cho cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua giới hạn tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nới room nước ngoài lên 100%.

## **Vấn đề 7: Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 bao gồm:

- a) Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- b) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- c) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. 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.

### **Vấn đề 8: Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017**

#### **1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017**

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 18/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 29/04/2017 về dự kiến mức lương/thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 với mức chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ/tháng) <sup>(1)</sup>		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(2)</sup>	Tổng thù lao năm 2017 (VNĐ)
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
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
<b>Tổng cộng (I)</b>						<b>2.700.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	50.000.000	-	12	600.000.000

<sup>1</sup> Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

<sup>2</sup> Tính từ tháng 05/2018 đến hết tháng 04/2019.

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
<b>Tổng cộng (II)</b>						<b>960.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG (I) và (II)</b>						<b>3.660.000.000</b>

## 2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 với số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017.

Kết quả lợi nhuận hợp nhất của Công ty năm 2017 đã đạt 177,5 tỷ đồng, bằng 88,75 % kế hoạch lợi nhuận đề ra (200 tỷ đồng). Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất trích từ 1,3 % Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017, cụ thể số tiền là: **1.674.689.265 VNĐ** (Một tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng).

Thời gian chi trả thưởng: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

## Vấn đề 9: Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

### 1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương/thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>		<b>5.580.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150.000.000	1.800.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90.000.000	2.160.000.000
4	Ủy viên HĐQT chuyên trách	Nếu có	50.000.000	/
5	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	06	22.500.000	1.620.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>1.620.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	90.000.000	1.080.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	22.500.000	540.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>7.200.000.000</b>

- 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.

### 2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2018 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty mẹ.

**Vấn đề 10: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung**

Điều lệ của Công ty được xây dựng từ năm 2012 dựa trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp 2005 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành điều lệ mẫu của công ty đại chúng. Hiện nay, các quy định trên đã được thay thế bởi các quy định mới, là Luật Doanh nghiệp 2014, và đặc biệt là các quy định riêng cho quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do đó, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung để đồng bộ và phù hợp với nội dung của các quy định mới trên.

*Nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình này.*

**Vấn đề 11: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Căn cứ Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ:

*“1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”*

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Dự thảo Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VIỆT KHOA**