

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 543.529.160.000 ĐỒNG LÊN 873.529.160.000 ĐỒNG
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hà Nội - Tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC	6 - 8



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của Công ty Cổ phần FECON.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần FECON (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 2004, đăng ký thay đổi các lần và lần thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc thay đổi mã số doanh nghiệp là 0101502599, lần thứ 20 ngày 06 tháng 05 năm 2016 về việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thành Công ty Cổ phần FECON và thay đổi lần thứ 28 ngày 12/12/2018 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ: 943.445.620.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng*)

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 98/2012/QĐ-SGDHCM ngày 18/7/2012 của Sở. Mã cổ phiếu: FCN.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch
	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực
	Ông Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch
	Ông Hà Thế Lộng	Ủy viên
	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên
	Ông Nguyễn Quang Hải	Ủy viên
	Ông Hà Cửu Long	Ủy viên
	Ông Phùng Tiến Trung	Ủy viên
	Ông Takano Satoshi	Ủy viên

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty gồm:

Ban Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Văn Thanh	Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Quốc Bảo	Phó Tổng giám đốc
	Ông Phạm Quốc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Hồng Luyện	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Muôn Văn Chiến	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Tạ Công Thanh Vinh	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Lê Quang Hanh	Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 543.529.160.000 đồng lên 873.529.160.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng phản ánh một cách trung thực và hợp lý kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần FECON và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng này đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phù hợp với các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần FECON như mô tả tại Thuyết minh số 2 trang 8.



Nguyễn Văn Thanh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Số: 472/2019/BCV/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 543.529.160.000 đồng lên 873.529.160.000 đồng của Công ty Cổ phần FECON

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần FECON trình bày từ trang 06 đến trang 8 kèm theo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng này được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh số 2 trang 8 của Báo cáo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng theo cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số 2 trang 9 của Báo cáo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 543.529.160.000 đồng lên 873.529.160.000 đồng của Công ty Cổ phần FECON phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số 2 trang 8 của Báo cáo.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng đến Thuyết minh số 2 trang 8 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng - Phần mô tả cơ sở lập. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính và được lập để giúp Công ty Cổ phần FECON báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



Đình Văn Thắng**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1147-2018-137-1

Giấy Ủy quyền số: 03/2019/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2019 của Chủ tịch HĐQTV

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Nguyễn Thị Mai Hoa**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2018-137-1

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

1. Cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần FECON.
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: FCN.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 33.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
6. Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu : 494.999.505.574 đồng. Trong đó:
 - Tổng số tiền thu được từ phát hành thêm: 495.000.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền đặt mua cổ phiếu FCN của VSD: 550.000 đồng.
 - Tiền lãi ngân hàng: 55.574 đồng.
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng: 543.529.160.000 đồng.
8. Vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng : 873.529.160.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Theo Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐQT.FECON ngày 04/12/2017 của Công ty Cổ phần FECON, tổng số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán 33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 495.000.000.000 đồng. Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến giải ngân cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ % trên số tiền thu về
1	Góp tăng vốn CTCP FECON SOUTH	50.000.000.000	10%
2	Tăng vốn cho CTCP Công trình ngầm FECON	112.000.000.000	23%
3	Dự án điện mặt trời Vĩnh Hào	108.000.000.000	22%
4	Bổ sung vốn lưu động	225.000.000.000	45%
	Tổng	495.000.000.000	100%

III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Theo phương án đã được thông qua	Theo thực tế sử dụng
1	Góp tăng vốn CTCP FECON SOUTH	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Công trình ngầm FECON	112.000.000.000	112.000.000.000
3	Dự án điện mặt trời Vĩnh Hào	108.000.000.000	108.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	225.000.000.000	225.000.000.000
	Tổng	495.000.000.000	495.000.000.000

IV. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

1. Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần FECON (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 2004, đăng ký thay đổi các lần và lần thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc thay đổi mã số doanh nghiệp là 0101502599, lần thứ 20 ngày 06 tháng 05 năm 2016 về việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thành Công ty Cổ phần FECON và và thay đổi lần thứ 28 ngày 12/12/2018 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ: 943.445.620.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng*)

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 98/2012/QĐ-SGDHCM ngày 18/7/2012 của Sở. Mã cổ phiếu: FCN.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị;
- Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh và thí nghiệm tải trọng động biến dạng lớn (PDA);
- Thí nghiệm kiểm tra nguyên dạng và tính đồng nhất của cọc móng và các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm (SONIC) và phương pháp va đập biến dạng nhỏ (PIT);
- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn công trình;
- Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Hoạt động chính của Công ty trong năm: Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi.

2. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng

Cơ sở lập Báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của doanh nghiệp.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 543.529.160.000 đồng lên 873.529.160.000 đồng của Công ty Cổ phần FECON.

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Việc phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thực hiện theo các văn bản sau:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị quyết số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần FECON;
- Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 05/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON;
- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON;
- Công văn số 1494/UBCK-QLCB ngày 14/3/2018 của UBCK Nhà nước về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của FCN;

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần FECON chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng này được lập để giúp Công ty Cổ phần FECON báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nghiê

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thanh



MOORE STEPHENS

INTERNATIONAL LIMITED

A member of  *Members in principal cities throughout the world*

Moore Stephens International Limited, registered in England and Wales with registered number 221527.

A list of directors names is available at the company's registered Office and principal place of business:

150 Aldersgate Street, London EC 1A 4AB, England, U.K.

Tel: +44 (0) 20 7334 9191, Fax: +44 (0) 20 7651 1637

www.moorestephens.com

CPA VIETNAM was established in Hanoi, Vietnam more than a decade ago, CPA VIETNAM is a member firm of Moore Stephens International Limited (MSIL) and managed by Moore Stephens Asia Pacific Limited (MSAP).

Head office and principal place of business: 8th floor, VG office building, No 235 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Tel: + 84 (24) 3 783 2121, Fax: + 84 (24) 3 783 2122

www.cpavietnam.vn