

Số: ~~07~~/2020/BC-IR.FECON

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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: 1.195.388.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: FCN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	55/2020/NQ- ĐHĐCĐ.FECON	18/06/2020	<p>Thông qua những nội dung như sau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; 4. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ. HĐQT ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực

			<p>hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc nói room này.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>6. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>8. Thông qua mức tiền lương/ thù lao và mức thưởng dự kiến cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.</p> <p>9. Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019.</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ sau phát hành.</p> <p>11. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	18/06/2004	8	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/06/2004	8	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
4	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
5	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015	8	100%	
6	Satoyuki Yamane	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	8	100%	

7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	8	100%
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	8	100%
9	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	8	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng 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 ĐHĐCĐ; thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất; tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời:

- (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 2020;
- (ii) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính Quý I, Bán niên, 6 tháng đầu năm 2020 .

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

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 năm 6 tháng đầu năm 2019, thường trực Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, chế độ báo cáo, chế độ thông tin; thẳng thắn trao đổi, chất vấn với Ban Tổng giám đốc, cùng thảo luận, bàn bạc với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020:

Các Nghị Quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	08/2020/NQ-HĐQT.FECON	06/02/2020	Bổ nhiệm PTGD Nguyễn Thanh Tùng
2	10/2020/NQ-HĐQT.FECON	07/02/2020	Góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Côn Đảo
3	11/2020/NQ-HĐQT.FECON	20/02/2020	Bổ nhiệm PTGD Đoàn Lam Trà

4	20/2020/NQ-HĐQT.FECON	03/03/2020	Thông qua chủ trương thành lập công ty Cổ phần ELTECH
5	21/2020/NQ-HĐQT.FECON	16/03/2020	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	22/2020/NQ-HĐQT.FECON	17/03/2020	Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu quỹ
7	30/2020/NQ- HĐQT.FECON	04/05/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
8	33/2020/NQ-HĐQT.FECON	04/05/2020	Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020
9	57/2020/NQ-HĐQT.FECON	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Các Quyết định

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	09/2020/QĐ-TTHĐQT.FECON	04/02/2020	Thành lập Ban dự án xây dựng phần mềm Quản trị nhân sự FECON HRM Pro

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020)

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	26/04/2019	2	100%	
2	Trần Công Tráng	Thành viên	26/04/2019	2	100%	
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	26/04/2019	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 năm 2020 như sau.

Thời gian	Nội dung
Quý I/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019. Tổng kết hoạt động của BKS 2019, lập kế hoạch hoạt động 2020. Thảo luận, thống nhất danh sách đề cử danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
Quý II/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2020. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Tập đoàn.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn có sự 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc, đơn vị kiểm toán độc lập, các đơn vị tư vấn để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra khuyến nghị trong 6 tháng đầu năm 2020 theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và năm 2020;
- 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;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FCN của những cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Điều lệ Công ty;

Trong 6 tháng năm 2020, Ban kiểm soát 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:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã tham gia khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty của Ủy ban chứng khoán nhà nước là 04 thành viên HĐQT, bao gồm: ông Phạm Việt Khoa, ông Hà Thế Phương, ông Trần Trọng Thắng, ông Hà Thế Lộng (trước là 07 thành viên nhưng do 4 thành viên vừa miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ năm 2019. Bên cạnh đó, Kế toán trưởng, người đại diện Công bố thông tin của Công ty và thành viên của Ban Trợ lý quản trị (trước đây là ban Pháp Chế - Thư ký) cũng đã tham gia và được cấp.

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 năm 2019) 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 6 tháng đầu năm 2020)

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 (CP)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Quốc Hùng	Người nội bộ	428.531	0,36	328.531	0,27	Bán cổ phiếu
2	Phạm Thành Trung	Người có liên quan	35.434	0,03	4	0	Bán cổ phiếu
3	Phạm Minh Huệ	Người có liên quan	118.535	0,1	113.535	0,094	Bán cổ phiếu

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



PHẠM VIỆT KHOA

