

Số: 06/2021/BC-IR.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( 6 tháng đầu năm 2021)**

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: 1.254.390.050.000 đồng

- Mã chứng khoán: FCN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/2021NQ- ĐHĐCĐ.FECON	30/06/2021	<p><b>Thông qua những nội dung như sau :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;</li> <li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li> <li>5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.</li> </ol>



			<p>6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>7. Thông qua mức tiền lương/ thù lao và mức thưởng dự kiến cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p>8. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</p> <p>9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung; Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh “Tổ chức và xúc tiến thương mại” (Mã ngành 8230)</p> <p>10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung, Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p> <p>11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ sau phát hành.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là viên HĐQT/	Ngày miễn nhiệm	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		06	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/06/2004		06	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004		06	100%	
4	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004		06	100%	
5	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015		06	100%	
6	Satoyuki Yamane	Ủy viên HĐQT	26/04/2019		06	100%	
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019		06	100%	

8	Phạm Trung Thành	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019		06	100%	
9	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019		06	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 đôn đốc, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- (ii.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính Quý I, Quý II, 6 tháng đầu năm 2021 theo quy định.

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

Thường trực Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 23A/2019/NQ-HĐQT.FECON của HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2019, là cơ quan được HĐQT giao nhiệm vụ để giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ công tác chỉ đạo giám sát điều hành hàng ngày, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền. Thường trực HĐQT sau khi được thành lập đã triển khai công việc hiệu quả, phối hợp với Ban Điều hành đáp ứng được kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Các Nghị Quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	10/2021/NQ-HĐQT.FECON	22/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021
2	12/2021/NQ-HĐQT.FECON	05/04/2021	Thôi giữ chức vụ PTGD CTCP FECON và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư FECON đối với ông Muôn Văn Chiến
3	13/2021/NQ-HĐQT.FECON	05/04/2021	Thôi giữ chức vụ PTGD CTCP FECON và bổ nhiệm vị trí PTGD tại Công ty CP Đầu tư FECON đối với ông Phạm Quốc Hùng

4	14/2021/NQ-HĐQT.FECON	05/04/2021	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư đối với Ông Nguyễn Hoàng Long
5	15/2021/NQ-HĐQT.FECON	15/04/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch với Công ty CP Khoáng Sản FECON
6	16/2021/NQ-HĐQT.FECON	15/04/2021	Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp cọc bê tông cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.
7	18/2021/NQ-HĐQT.FECON	04/05/2021	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần CTCP Năng lượng FECON cho Công ty cổ phần Đầu tư FECON
8	19/2021/NQ-HĐQT.FECON	04/05/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
9	30/2021/NQ-HĐQT.FECON	27/05/2021	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

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

#### 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 đầu năm 2021 như sau:

Thời gian	Nội dung
Quý I/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.</li> <li>Tổng kết hoạt động của BKS 2020, lập kế hoạch hoạt động 2021.</li> <li>Thảo luận, thống nhất danh sách đề cử danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.</li> </ul>
Quý II/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 31/03/2021.</li> <li>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021</li> <li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Tập đoàn.</li> </ul>

### 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 2021, 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 năm 2021 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 2020 và năm 2021;
- 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 đầu năm 2021, 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Thanh	13/02/1980	Thạc sỹ xây dựng	Bổ nhiệm 26/10/2018
2	Ông Nguyễn Quốc Bảo	30/08/1985	Thạc sỹ kỹ thuật và công nghệ chuyên ngành xây dựng	Bổ nhiệm 01/02/2018
3	Ông Đoàn Lam Trà	04/11/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 20/02/2020
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	07/03/1981	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 06/02/2020
5	Ông Lê Quang Hanh	01/03/1978	Phó Giáo sư ngành GTVT	Bổ nhiệm 15/04/2017
6	Ông Tạ Công Thanh Vinh	13/04/1985	Thạc sỹ địa chất công trình	Bổ nhiệm 01/12/2016
7	Ông Đỗ Mạnh Cường	08/03/1977	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 01/06/2020
8	Ông Muôn Văn Chiến	18/03/1972	Kỹ sư Cầu hầm	Miễn nhiệm 05/04/2021
9	Ông Phạm Quốc Hùng	06/07/1975	Thạc sỹ xây dựng	Miễn nhiệm 05/04/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nghiên	12/08/1976	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm 16/09/2018

#### VI. 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 (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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng) 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, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

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.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Trọng Thắng	Người nội bộ	1.191.461	0,99	1.161.461	0,69	Bán cổ phiếu
2	Trần Trọng Thắng	Người nội bộ	1.161.461	0,96	866.461	0,69	Bán cổ phiếu
3	Phạm Minh Huệ	Người có liên quan	61.461	0,05	61	0,0	Bán cổ phiếu

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

