

Số: 115/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Mã chứng khoán: FCN
- 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
- Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần FECON (tổ chức vào ngày 26/4/2024).
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thái Dũng

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành; ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần FECON ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ)	47.959.956.747	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	12.695.623.697	
Phân phối lợi nhuận năm 2023		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.269.562.370	10% Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2023	0	
- Thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.690.394.377	

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ¹		Số tháng áp dụng (tháng) ²	Tổng thù lao năm 2023
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Bà Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Ông Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Ông Trương Văn Bình	Thành viên	-	30	12	360
3	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.
² Tính từ tháng 05/2023 đến hết tháng 04/2024.



Tổng cộng (II)	1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)	8.160

5.2. Thuởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Không áp dụng, do Công ty không đạt kế hoạch kinh doanh của năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

1502
 NG 1
 PHÍ
 ECO
 01-5

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2024 đến hết tháng 4/2025

II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho 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.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024.

8. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 bao gồm:

- (i). Công ty TNHH EY Việt Nam;
- (ii). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- (iii). Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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.

9. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029

Các ông có tên dưới đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên
2.	Ông Trần Trọng Thắng	Thành viên
3.	Ông Satoyuki Yamane	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên
5.	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên
6.	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập
7.	Ông Hà Cửu Long	Thành viên độc lập

59P
Y
IN
N
VIETNAM

10. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029

Các ông, bà có tên dưới đây trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên
2.	Ông Trương Văn Bình	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 26 tháng 4 năm 2024

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, TCKT

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

Số: 01./2024/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.

Mã chứng khoán: FCN

Sàn giao dịch: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, ngày 26/04/2024, tại Phòng Đại Yến - Trung tâm Hội Nghị Quốc gia - Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FECON**") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HĐQT"), gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hình thức tham dự
1.	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
2.	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Trực tiếp
3.	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
4.	Bà Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
5.	Ông Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập HĐQT	Trực tiếp
6.	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập HĐQT	Trực tiếp

Ban kiểm soát ("BKS"), gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hình thức tham dự
1.	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Trực tiếp
2.	Ông Trương Văn Bình	Thành viên BKS	Trực tiếp
3.	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên BKS	Trực tiếp

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cổ đông: Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.1 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt 28/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

Đại diện Công ty kiểm toán CPA Việt Nam – Ông Vũ Ngọc Ân – Phó TGD.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Bình, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 28/03/2024) là: **17.004** cổ đông, đại diện cho **157.439.005** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến **08** giờ **55** phút ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (hoặc thông qua người được ủy quyền) là **84** cổ đông, đại diện cho **86.102.971** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **54,6897%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách dự họp. Trong đó:
 - + Số lượng cổ đông tự mình tham dự trực tiếp, trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: 59 người, đại diện cho 12.550.502 cổ phần.
 - + Số lượng cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: 25 người, đại diện cho 73.552.469 cổ phần.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

a) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (1) Ông Phạm Việt Khoa | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Trần Trọng Thắng | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | - Thành viên |
| (3) Ông: Satoyuki Yamane | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. tán thành.

Ban Tổ chức phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

b) Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Ông Dương Đức Duy | - Trưởng Ban Thư ký |
| (2) Bà Phạm Thu Hoài | - Thành viên Ban Thư ký |
| (3) Bà Nguyễn Kim Anh | - Thành viên Ban Thư ký |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

c) *Ban Kiểm phiếu:*

- (1) Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Bùi Đức Hoàn – Thành viên Ban kiểm phiếu
- (3) Bà Nguyễn Ngọc Linh Chi – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

a) *Thông qua Chương trình nghị sự*

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

(i.) Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung:

- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- + Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- + Báo cáo Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

(ii.) Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo và tờ trình sau:

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- + Tờ trình thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(iii.) HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung theo thẩm quyền như sau:

- + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024.
- + Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(iv.) Thảo luận

(v.) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

(vi.) Nghi giữa phiên

(vii.) Công bố kết quả biểu quyết.

(viii.) Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội

(ix.) Bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

b) *Quy chế tổ chức Đại hội*

Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội tuân theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần FECON ban hành ngày 01/07/2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

c) Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức trình bày Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. HĐQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình

Đại hội đã nghe đại diện HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT; Đại diện BKS trình bày báo cáo và tờ trình của BKS, tiến trình cụ thể như sau:

1. Các Báo cáo của HĐQT

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029,

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 được cung cấp theo tài liệu Đại hội.

2. Các Báo cáo, tờ trình của BKS

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS.FECON v/v thông qua Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Tờ trình của HĐQT

Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã trình bày nội dung:

- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III. Thảo luận:

Sau khi nghe trình bày toàn bộ báo cáo & tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Phiên thảo luận do ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì. Sau đây là tóm lược nội dung các ý kiến hỏi và trả lời:

(1) Cổ đông mã số 16849 hỏi:

1. Trong ba năm 2021 đến năm 2023 FECON đều không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Năm 2024 FECON đặt ra mục tiêu doanh thu tương đối cao là 4.000 tỷ đồng. Xin Ban lãnh đạo chia sẻ về các dự án lớn sẽ đóng góp vào doanh thu năm nay?
2. Trong năm 2023 FECON có góp thêm khoảng 200 tỷ đồng vào Công ty cổ phần FECON Hòa Yên và hiện đang nắm giữ 36% cổ phần của Công ty Hòa Yên. Xin Ban lãnh đạo cho biết mục đích góp vốn và kế hoạch sử dụng số vốn góp này vào Công ty Hòa Yên như thế nào?

Trả lời của Công ty:

1. ***Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:***

Trong năm 2023 FECON đã không đạt kế hoạch do nền kinh tế chung hiện rất khó khăn, cạnh tranh khốc liệt trong ngành, các hợp đồng đã ký kết thành công thì cũng có đơn giá rất thấp và hầu như không có lợi nhuận, trong khi đó chi phí tài chính tăng cao đã bào mòn hết lợi nhuận gộp FCN. Trong năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại, FECON đã ký được những hợp đồng khá lớn, kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.000 là khả thi theo đánh giá Ban điều hành và Hội đồng quản trị. Những gói thầu lớn có thể đóng góp vào doanh thu cho Công ty trong năm 2024 có thể kể ra như là: Dự án Lạch Huyện 5-6 giai đoạn 2 (xây dựng bến, bãi cảng Lạch Huyện 5, 6), Dự án Cảng Phoenix Vũng Áng có giá trị khoảng 1.000 tỷ, các gói thầu các dự án hạ tầng Viship Cần Thơ, Dự án cảng Baria Vũng Tàu, và năm nay hứa hẹn Dự án đường sắt đô thị sẽ triển khai trong năm nay với doanh thu khá hứa hẹn. Hiện tại FECON cũng đang gấp rút thực hiện các dự án dân dụng đã ký cuối năm 2023 như Dự án A09, A06, Dự án Công an Quảng Ninh. FECON đang tăng tốc về cả sản lượng và doanh thu các dự án này. Ban điều hành đã xem xét, đánh giá rất kỹ việc thực hiện các dự án và năm nay xác định sẽ cố gắng phải đạt kế hoạch đã đề ra.

2. ***Ông Muôn Văn Chiến - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FECON đại diện trình bày***

FECON Hòa Yên do FECON thành lập để phát triển Dự án Khu công nghiệp Hòa Yên, Thái Nguyên. Việc góp vốn của FECON là để thực hiện góp vốn chủ sở hữu theo đúng quy định và để được chấp thuận là Chủ đầu tư Dự án. Dự án đang được tập trung xúc tiến, kỳ vọng năm nay sẽ được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư và chấp nhận là FECON Hòa Yên là Chủ đầu tư Dự án theo đúng kế hoạch.

- (2) **Cổ đông mã số 16849 hỏi:**

Đề nghị cho biết rõ con số doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của Công ty điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng mà FECON đang nắm 51% cổ phần là bao nhiêu? Các ảnh hưởng của tỷ giá lên lợi nhuận như thế nào trong năm 2023 và 2024.

Trả lời của Công ty:

Ông Muôn Văn Chiến – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FECON đại diện trình bày

Doanh thu năm 2023 của Công ty điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng là 158 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế là âm 12,6 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 12,7 tỷ đồng. Nguyên nhân gây ra tình trạng Công ty điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng bị lỗ là do lãi suất ngân hàng cuối năm 2022 đầu năm 2023 tăng đột biến lên rất cao, ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của Công ty Quốc Vinh Sóc Trăng. Trong năm 2024 với tình hình lãi suất vay đã giảm xuống còn 9% thì Công ty điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng dự kiến sẽ có lợi nhuận.

- (3) **Cổ đông mã số 1006 và mã số 11023 hỏi:**

1. Dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh các năm trước của FECON đều âm, nhưng năm 2023 đã dương, Công ty đã cải thiện dòng tiền như thế nào? Trong năm 2024 dòng tiền liệu có cải thiện hơn không?
2. Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty như thế nào, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Công ty hiện là bao nhiêu? Việc xử lý các sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian vừa qua có tác động như thế nào đến FECON?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiên – Giám đốc tài chính đại diện Công ty trả lời:

1. Cải thiện dòng tiền từ sản xuất kinh doanh đến từ việc cuối năm 2023 Công ty đã trúng nhiều hợp đồng có giá trị lớn, Công ty đã được tạm ứng số tiền khá lớn từ các hợp đồng này dẫn đến dòng tiền quý IV năm đã được cải thiện, đã dương. Năm nay Công ty sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp để cải thiện dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: (1) Sát sao thu đòi công nợ cũ còn tồn đọng, (2) Đàm phán để tăng giá trị tạm ứng đối với các Dự án/công trình mới, (3) Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán để tăng vòng quay của khoản phải thu, (4) Tăng cường đàm phán để quy định điều khoản back-to-back đối với các nhà thầu để đảm bảo vòng quay của các khoản phải trả phù hợp với vòng quay của các khoản phải thu, (5) Sàng lọc kỹ các dự án để lựa chọn các Chủ đầu tư tốt để đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận cho dự án, (6) Thoái vốn từ hoạt động đầu tư là Dự án Quốc Vinh Sóc Trăng để cải thiện dòng tiền thu hồi từ hoạt động đầu tư, cải thiện lãi vay của Công ty, vòng quay dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ tốt hơn.
2. Hiện nay, dư nợ trái phiếu của Công ty là 126 tỷ đồng. Trong quý IV năm 2023 FECON đã phát hành thành công lô trái phiếu của Công ty theo đúng dự kiến, đáp ứng được nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh của Công. Tất cả các thông tin về các điều khoản trái phiếu đã được công bố thông tin đầy đủ trên trang web của Công ty. Đối với tình hình khó khăn chung của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có ảnh hưởng ít nhiều đến FECON. Tuy nhiên hầu hết các trái phiếu của FECON đều phát hành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, nguồn thanh khoản, thanh toán gốc, lãi của trái phiếu đều từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do đó trong suốt thời hạn trái phiếu, Công ty vẫn đảm bảo trả gốc, lãi đúng hạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường chung thì các lô trái phiếu mới sẽ khó phát hành hơn và lãi suất cao hơn

(4) Cổ đông mã số 2317 hỏi:

1. Tại sao lãi gộp năm 2023 có sự cải thiện so với năm trước nhưng kết quả Lợi nhuận sau thuế vẫn giảm so với cùng kỳ?
2. Công ty nợ cổ tức 2022 và đến cuối 2024 mới trả cổ đông, nguyên nhân? Liệu có tiếp tục xảy ra tình trạng này đối với các năm tiếp theo hay không? Giải pháp của Công ty như thế nào?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Lãi gộp của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cải thiện khá là tốt do Công ty đã tập trung các dự án cốt lõi nhưng Lợi nhuận sau thuế vẫn âm do chi phí tài chính của Công ty quá lớn. Công ty đã đầu tư vào một số danh mục nhưng chưa thoái vốn được, dòng tiền lớn dành cho mảng đầu tư chủ yếu từ nguồn vay ngân hàng, trong khi đó thu hồi từ công nợ từ hoạt động thì công rất chậm. Đa số các dự án thi công trong năm 2022 và 2023 đều thu hồi công nợ rất chậm. Đến cuối năm 2023 Công ty cũng mới chỉ thu hồi được một phần công nợ nhỏ. Chính vì thế mà hầu hết lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều để thanh toán cho ngân hàng nên lợi nhuận sau thuế của Công ty không được tốt.

Chính vì lợi nhuận sau thuế âm, dòng tiền chậm nên Công ty cũng chưa sẵn có dòng tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông, dẫn đến bị chậm trả cổ tức 2022 theo đúng thời hạn, và đã phải lùi lại hai lần. Công ty cam kết bố trí nguồn tiền để trả cho cổ đông vào quý IV 2024. Kỳ vọng từ năm 2025 khi thị trường khởi sắc trở lại thì tình hình này sẽ không xảy ra nữa.

(5) **Cổ đông mã số 15386 hỏi:**

1. FECON đặt mục tiêu doanh thu cao nhưng lợi nhuận chỉ ở mức 60 tỷ đồng. Có phải thị trường xây dựng hiện tại vẫn đang cạnh tranh gay gắt?
2. Xin ban lãnh đạo cho biết sự tham gia của cổ đông lớn HD Capital có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời

1. Mặc dù doanh thu Công ty đặt kế hoạch khá cao là 4.000 tỷ đồng nhưng do các hợp đồng ký vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, margin lợi nhuận rất là thấp để có thể cạnh tranh và trúng thầu. Do đó lợi nhuận do thi công không nhiều, chỉ vượt qua điểm âm, đảm bảo duy trì việc sản xuất kinh doanh cho Công ty trong giai đoạn khó khăn này. Hi vọng với các dự án có hàm lượng công nghệ cao trong giai đoạn tới thì Công ty sẽ có lại được margin lợi nhuận cao của hợp đồng xây dựng. Trong giai đoạn vừa rồi, cạnh tranh thị trường xây dựng rất cao, lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng hầu như đều thấp. Đây là thực tế chung của thị trường xây dựng. FECON kì vọng các khoản đầu tư trong giai đoạn tới vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.
2. Theo danh sách mới cập nhật trước thời điểm tiến hành Đại hội thì cổ đông HD Capital đã nắm trên 5% cổ phần tại FECON. Đây là tin vui đối với FECON do việc các quỹ tham gia là dấu hiệu tốt để FECON có thêm đối tác tài chính, đối tác đầu tư. Trên thị trường tài chính thì HD Capital nằm trong hệ sinh thái lớn của một tập đoàn lớn, FECON vừa với tư cách là nhà thầu, vừa với tư cách là chủ đầu tư một số dự án, hy vọng rằng sẽ phối hợp được với các cổ đông lớn để thực hiện nhiều công việc lớn hơn trong tương lai.

(6) **Cổ đông mã số 707 hỏi:**

FECON đang đẩy mạnh mảng bất động sản. Theo ban lãnh đạo, ba luật mới (Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở) vừa thông qua sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản nói chung và mảng bất động sản của FECON nói riêng?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời

Các luật mới sửa đổi, ban hành có dựa trên nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên đối với FECON tác động của các luật này là không nhiều. Liên quan đến mảng bất động sản khu công nghiệp thì các luật này có tác động thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư do giao thẩm quyền về địa phương nhiều hơn. Đối với bất động sản là nhà ở thì cũng không ảnh hưởng nhiều do FECON không xây dựng hay đầu tư nhiều về mảng nhà ở. Vẫn còn một số vướng mắc còn tồn tại mà các doanh nghiệp vẫn cần phải đấu tranh để thay đổi thêm. Về cơ bản thì các dự án của FECON hiện vẫn thuận lợi mặc dù có các thay đổi của pháp luật.

Trong thị trường bất động sản thì hiện nay các đối tác đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc vào Việt Nam đầu tư bất động sản khá nhiều, bao gồm các bất động sản khu công nghiệp và bất động sản đô thị. Hiện nay có rất nhiều các dự án FDI bất động sản. FECON có đối tác chiến lược Nhật Bản và hiện đang làm việc với các đối tác chiến lược từ Singapore, Công ty kì vọng với sự phối hợp với các đối tác này thì các dự án bất động sản của FECON sẽ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Đại hội và bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

VI. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

Tiếp tục chương trình, Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (bằng phương thức biểu quyết điện tử) thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%

- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng LNST lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (trên BCTC Công ty mẹ)	47.959.956.747	
<i>Trong đó: LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023</i>	<i>12.695.623.697</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2023		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.269.562.370	10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2023	0	
- Thương HDQT, BKS năm 2023	0	

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.690.394.377	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

5.1 Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2023
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Ủy viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Ủy viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
3	Trương Văn Bình	Thành viên	-	30	12	360

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

² Tính từ tháng 05/2023 đến hết tháng 04/2024

4	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

5.2 Thường cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

6.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đề xuất	Tăng trưởng theo KH đề xuất (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024
-----------------------------	--

Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

7.1 Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2024 đến hết tháng 4/2025

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.

7.2 Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.

- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029

9.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Ghi chú
1	Ông Phạm Việt Khoa	1973	036073000022	
2	Ông Trần Trọng Thắng	1972	036072000160	
3	Ông Satoyuki Yamane	1967	TT1100994	
4	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	1973	079073034020	
5	Ông Nguyễn Văn Thanh	1980	034080008102	
6	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	1969	079069004866	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông Hà Cửu Long	1972	03607200405	Thành viên độc lập HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.040.825 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.040.825	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.040.825	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

9.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử: 564.554.816 phiếu
- Kết quả bầu :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Việt Khoa	82.116.841
2	Ông Trần Trọng Thắng	81.212.917
3	Ông Satoyuki Yamane	79.734.941
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	81.188.348
5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	79.593.314
6	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	79.589.467
7	Ông Hà Cửu Long	79.591.087

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử như trên, danh sách các thành viên trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên
2	Ông Trần Trọng Thắng	Thành viên
3	Ông Satoyuki Yamane	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên
5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên
6	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập
7	Ông Hà Cửu Long	Thành viên độc lập

10. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

10.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	1987	001187005783	
2	Ông Trương Văn Bình	1988	026088000241	
3	Ông Nguyễn Tiến Thành	1991	064091008441	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 86.254.518 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	86.254.518	100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	0
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

10.2 Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử: 241.922.280 phiếu
- Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	64.848.461
2	Ông Trương Văn Bình	64.428.215
3	Ông Nguyễn Tiến Thành	64.423.760

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử như trên, danh sách các thành viên trúng cử vào BKS Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên
2	Ông Trương Văn Bình	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên

VII. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	100%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024;	100%
3	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023;	100%

4	Phương án phân phối lợi nhuận 2023;	100%
5	Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;	100%
6	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2024;	100%
7	Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024;	100%
8	Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	100%
9	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024.	
10	Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024.	

C/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Dương Đức Duy – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2024, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký

Trưởng ban

Dương Đức Duy

TM. Đại hội đồng cổ đông



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TLQT, HC.