

Công ty cổ phần
Khoáng sản FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty : **Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

Trụ sở chính : **Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam**

Điện thoại : **035 135 33038**

Fax : **035 135 33897**

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Hải Yến**

Địa chỉ: **số 35 tổ 6, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0351 3533 038**

Fax: **0351 3533 897**

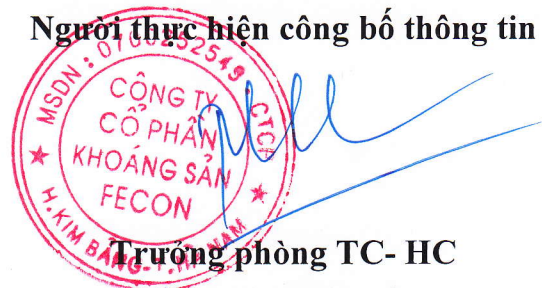
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013.**

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Hà Nam, Ngày 20 tháng 07 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam
- Điện thoại: 0351. 3533 038 Fax: 0351. 3533 897
- Email: info@feconmining.com.vn
- Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Thế Lộng	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Hòa	Phó chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Hà Thế Phương	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Phùng Tiến Trung	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên	6/6	100%	

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

- Chủ tịch HĐQT có mặt tại trụ sở chính (Nhà máy) hàng ngày, tham dự họp giao ban hàng tuần. Hàng tháng Giám đốc Công ty đều có tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- 6 tháng đầu năm 2013 Giám đốc công ty đã có nhiều biện pháp tích cực về cải tiến thiết bị, thay đổi nhân sự tổ chức nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm.

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách các mặt công tác như: Đầu tư, khai khoáng ... đều bám sát các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra để triển khai, chỉ đạo thực hiện theo từng bước kế hoạch cụ thể, phù hợp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	130105/NQ-HĐQT/FECONPile	05/01/2013	Bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT và Tạm ứng cổ tức 2012
2	130325/NQ-HĐQT/FECONMining	25/3/2013	Góp vốn thành lập FECON Nghi Sơn
3	130330/NQ-HĐQT/FECONMining	30/3/2013	HĐQT họp quyết định các nội dung tổ chức ĐHCĐ TN 2013

4	130330-1/NQ-HĐQT/FCM	30/3/2013	Điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư
5	130416/QĐ-HĐQT/FCM	16/4/2013	Thành lập Ban khoáng sản
6	130626/NQ-HĐQT/FCM	26/06/2013	Họp thường niên quý II, đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý II và phương hướng chỉ đạo quý III
7	130626-2/NQ-HĐQT/FCM	26/06/2013	Mua căn hộ tại quận Cầu Giấy làm văn phòng đại diện tại Hà Nội

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

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

