

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.

Trụ sở: Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

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 28 ngày 12/12/2018.

Mã chứng khoán: FCN

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

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 26/04/2019, tại Phòng Đại Yên – Khu Biệt thự, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**FECON**”).

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT**”)**, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Phạm Việt Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Hà Thế Phương | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Trọng Thắng | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Ông: Hà Thế Lộc | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Quang Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phùng Tiến Trung | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Quang Hải | Thành viên độc lập HĐQT |

Vắng mặt:

- Ông Takano Satoshi – thành viên độc lập HĐQT: có lý do.
- Ông Hà Cửu Long – thành viên HĐQT: có lý do.
- Ông Phạm Quốc Hùng – thành viên HĐQT: có lý do.

Ban kiểm soát (“BKS**”)**, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Bà: Phạm Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Chí Công | Thành viên BKS |
| - Ông: Bùi Thanh Tùng | Thành viên BKS |

Ban điều hành, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thanh | Tổng Giám đốc |
|-------------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Ông: Tạ Công Thanh Vinh | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông: Muôn Văn Chiến | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Hồng Luyện | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông: Lê Quang Hạnh | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc Tài chính |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Long | Giám đốc Đầu tư |
| - Bà: Nguyễn Thị Nghiênn | Kế toán trưởng |

Cổ đông: các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.2 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt 02/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập: Ông Đinh Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, được FECON mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Thanh An – người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Người dẫn chương trình giới thiệu ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng 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 2019 (ngày 02/04/2019) là: **3.854** cổ đông, đại diện cho **94.344.562** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến 08 giờ 55 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **131** người, đại diện cho **57.810.199** cổ phần, chiếm **61,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 02/04/2019).

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

a) Thông qua danh sách Ban Chủ tọa.

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội

- (2) Ông Hà Thế Phương - Phó Chủ tịch HĐQT.
- (3) Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
- (4) Ông Hà Thế Lộng - Thành viên HĐQT.
- (5) Ông Phùng Tiến Trung - Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

b) Ban Thư ký Đại hội:

- (1) Bà Đào Lệ Quyên - Trưởng ban
- (2) Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thành viên
- (3) Bà Trần Thị Xuân Anh - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

c) Ban Kiểm phiếu

- (1) Bà Nguyễn Thị Nghiên - Trưởng Ban
- (2) Bà Đào Thị Thùy Dung - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên
- (4) Bà Trần Thúy Nga - Thành viên
- (5) Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

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

a) Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Trung – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội.

• **Chương trình nghị sự Đại hội như sau:**

(i.) HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2014 – 2018, định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2024 và kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
- + Báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 14/03/2019.

(ii.) Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về:

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- (iii.) Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - + Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- (iv.) HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn điều lệ.
 - + Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
 - + Quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.
 - + Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- (v.) Thảo luận
- (vi.) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- (vii.) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
- (viii.) Nghị giữa phiên
- (ix.) Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
- (x.) Thông qua Nghị quyết của Đại hội
- (xi.) Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại họp biểu quyết đồng ý thông qua.

- **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 27/04/2018.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại họp biểu quyết đồng ý thông qua.

b) Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Đại hội đã nghe ông Hà Thế Lộng – Thành viên Ban Chủ tọa lên trình bày Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại họp biểu quyết đồng ý thông qua.

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 thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2014 – 2018 và định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2024;

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Tài chính báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 14/03/2019.

Nội dung chi tiết các báo cáo đính kèm Biên bản họp này.

2. Các Báo cáo, tờ trình của BKS

Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; Tờ trình về danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình đính kèm Biên bản họp này.

3. Tờ trình của HĐQT

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

- Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON của HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tăng vốn điều lệ Công ty; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn điều lệ; Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018; Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua.

3.2. Bà Trần Thị Xuân Anh – Đại diện Ban tổ chức đọc tóm tắt thông tin cá nhân của các ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử.

Nội dung chi tiết tờ trình đính kèm Biên bản họp này.

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 tại Đại hội:

- (1) **Cổ đông mã số FCN3782 hỏi:** Dự kiến tình hình hoạt động SXKD năm 2019 so với 2018 như thế nào? Dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá là bao nhiêu? Đơn vị kiểm toán CPA VIETNAM được lựa chọn từ năm 2013, FECON hiện tại đã phát triển với quy mô lớn hơn rất nhiều, đề nghị chỉ sử dụng đơn vị kiểm toán trong nhóm Top 4 ? Đề xuất chi trả thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS đang khá cao, đề nghị tính theo kết quả KPI?

Trả lời của Công ty:

- Dự kiến tình hình hoạt động SXKD của FECON năm 2019 sẽ tốt hơn năm 2018 rất nhiều. Ví dụ như, tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế từ các hợp đồng đã ký từ cuối 2018 và đầu 2019, Công ty đã ghi nhận doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng (Hoàn thành được hơn 1/3

kế hoạch năm). Ngoài ra, FECON bắt đầu được chủ đầu tư tin tưởng giao cho thực hiện một số dự án với vai trò Tổng thầu vì vậy dòng tiền thanh toán tại các dự án sẽ thông suốt hơn nhiều.

- Về vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trong danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm nay, Công ty đã có đề xuất Đơn vị Deloitte VIETNAM (Top 4) như yêu cầu của cổ đông. Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Ngoài ra, việc lựa chọn CPA VIETNAM nhiều năm nay cũng có một thuận lợi là việc kiểm toán được diễn ra rất nhanh chóng do CPA VIETNAM có kế thừa số liệu qua các năm của FECON. Nếu lựa chọn các đơn vị mới sẽ phải mất thời gian thu thập lại số liệu từ đầu.
- Về vấn đề xem xét thưởng và thù lao HĐQT cho BKS: Đánh giá khách quan thì thù lao của HĐQT và BKS hiện tại không phải là cao do một số yếu tố như: (1) HĐQT có thành viên là người nước ngoài nên tính dựa trên các yếu tố và so sánh với mức lương của họ đã từng được nhận thì Công ty đánh giá là phù hợp. (2) Để có thể đưa ra đề xuất mời thêm các thành viên độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm, đóng góp được cho sự phát triển của Công ty, ví dụ như Chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa thì mức thù lao cần phải xứng đáng với họ. (3) Hầu hết các thành viên HĐQT là các thành viên sáng lập, do đó các thành viên này đều dành hết tâm huyết và toàn thời gian cho Công ty, không có nguồn thu nhập nào khác. Vì vậy, thù lao của HĐQT cũng là nguồn thu nhập chính của các thành viên sáng lập.

Với mức thù lao của BKS, Công ty cũng đã cân nhắc và đánh giá là phù hợp với khối lượng công việc mà các thành viên đang đảm nhận. Vì ngoài việc đảm nhiệm trọng trách kiểm soát hoạt động của Công ty thay cổ đông thì các thành viên ban kiểm soát cũng hỗ trợ Hội đồng quản trị kiểm soát hoạt động của nội bộ.

- (2) **Cổ đông mã số FCN 400 hỏi:** Công ty đã thành lập Liên doanh tại Myanmar, vậy Liên doanh này hoạt động như thế nào? Kế hoạch của FECON trong năm 2019 tập trung vào vấn đề chính nào? Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến khi nào?

Công ty trả lời:

- Việc thành lập các liên doanh tại Myanmar là bước mở rộng phạm vi kinh doanh của FECON ra quốc tế. Đây cũng là những hành động chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới. Các liên doanh trong 2 năm đầu thành lập ưu tiên dành thời gian nghiên cứu, đầu tư và tìm kiếm dự án. Từ năm nay bắt đầu có những tín hiệu đáng mừng trong kinh doanh như đầu năm 2019 FECON – Rainbow đã ký kết được 1 hợp đồng trị giá 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty FECON Trung Chính Myanmar được thành lập với mục tiêu để triển khai thi công các dự án Hạ tầng giao thông. Công ty rất tin tưởng sẽ trúng các gói thầu về cầu, đường tại Myanmar trong năm nay vì hiện tại nhu cầu hạ tầng tại đây đang rất lớn.
 - Kế hoạch FECON năm 2019 sẽ hướng tới việc quản lý tập trung để giảm giá thành và tăng lợi nhuận tối đa. Định hướng chuyển dần sang vai trò là Tổng thầu các dự án hạ tầng tại Việt Nam.
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: Dự kiến sẽ chi trả vào cuối quý III, đầu quý IV năm 2019.
- (3) **Cổ đông mã số FCN391 hỏi:** Dự án Vĩnh Hảo 6 năm 2018 đã thoái vốn và mang về lợi nhuận 104 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ của FECON tại Công ty này còn 40%. Tại sao không giữ mà lại bán 60%? Định hướng cho 5 năm tới, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, nhưng lợi tức vẫn chỉ khoảng 10%, tôi đánh giá là hơi thấp. Đề nghị tăng tỷ lệ lợi tức lên theo sự tăng trưởng của lợi nhuận hằng năm? Giá cổ phần vừa

phát hành cho nhà đầu tư chiến lược Raito là bao nhiêu? Phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu đã có từ mấy năm và khó khăn trong việc phát hành. Nếu có thể, Công ty nên cân nhắc việc bán luôn 25 triệu cổ phiếu cho Raito?

Công ty trả lời:

- Việc thoái vốn tại Vĩnh Hào 6 khi thấy có lãi thì nên chào bán vì sẽ mang về lợi nhuận và dòng tiền ngay cho Công ty. Không thể để các khoản đầu tư quá lâu, cần có sự luân chuyển dòng tiền để phát triển các dự án khác. Định hướng của Công ty là phát triển dự án và chuyển giao 1 phần để lấy được lợi nhuận luôn. Ngoài ra, một ưu điểm là cùng với việc đầu tư dự án thì Công ty cũng có luôn nguồn việc thi công tại các dự án này và ghi nhận được thêm lợi nhuận cho Công ty.
 - Về việc để mức cổ tức hàng năm là 10% VLD do mong muốn cổ đông cùng chia sẻ với Công ty vì nếu việc chi trả cho cổ tức nhiều thì dòng tiền sẵn có của Công ty sẽ bị ảnh hưởng do không có tiền sẵn để phục vụ chi trả cho công tác vận hành và có thể dẫn đến việc Công ty lại phải đi vay nhiều hơn. Công ty cũng mong muốn mỗi cổ đông khi đầu tư vào FECON đều có thể thu lại được những khoản lợi nhuận cao bằng việc mỗi cá nhân của Công ty đều cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD để có tác động tích cực đến giá trị của cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu tăng lên.
 - Về vấn đề công bố giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Raito: Công ty xin phép không công bố vì phía đối tác Nhật Bản yêu cầu bảo mật thông tin này. Công ty chỉ có thể tiết lộ là giá phát hành rất cao, cao hơn mức cam kết tối thiểu 22.000đ/CP đã được ĐHDCĐ bất thường năm 2017 thông qua. Ngoài ra, việc bán 25 triệu cổ phiếu với cổ đông chiến lược thực tế đã được đàm phán nhiều lần trong khoảng 1 năm nay nhưng không thành công do một số yếu tố như: (1) Những điều khoản đặt ra của cổ đông này gây khó với với hoạt động điều hành của Công ty; (2) Việc đàm phán giá không đạt thỏa thuận khi Công ty mong muốn giá bán tối thiểu là 22.000đ/CP nhưng giá thực tế của cổ phiếu FCN trên thị trường lại bị xuống thấp. Hiện tại Công ty đang tiếp tục đàm phán với 2 nhà đầu tư khác ở Singapore và Hàn Quốc. Dự kiến thương vụ này có thể diễn ra nhanh hơn vì cả 2 đối tác này đều rất mong muốn được hợp tác cùng FECON.
 - Về việc vì sao không mời chào Raito mua thêm 25 triệu cổ phiếu còn lại: Thời điểm chào bán cổ phiếu cách đây 1 năm thì cả Raito và đối tác Nhật Bản còn lại đều mong muốn đầu tư vào FECON. Công ty đánh giá cả 2 đối tác chiến lược này nếu đầu tư vào đều rất tốt cho Công ty vì vậy đã chia đều cơ hội đầu tư cho cả 2. Còn tại thời điểm hiện nay, việc Raito đầu tư vào FECON với mục tiêu lớn là cộng lực giúp Công ty phát triển chứ không có ý định chiếm tỷ lệ cao để thôn tính. Vì vậy, phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu cho Raito cũng rất hay nhưng nhu cầu mua thêm hay không là quyền quyết định của họ.
- (4) **Cổ đông mã số FCN83 hỏi:** FECON góp vốn 40% vào Vĩnh Hào 6 thì đã có kế hoạch phát điện cho dự án như thế nào, doanh thu, lợi nhuận thu về từ dự án này như thế nào? Tỷ lệ các khoản phải thu của Công ty đang rất cao, chiếm hơn 50% tổng tài sản và tăng liên tục trong vài năm trở lại đây, dẫn đến dòng tiền âm liên tục, đề nghị Công ty cho biết kế hoạch khắc phục trong tương lai như thế nào? Các dự án trọng điểm của Công ty tập trung trong năm 2019 và 2020 để hoàn thành được kế hoạch kinh doanh là gì? Sau các đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 giả sử thành công thì các năm tiếp theo có dự định tăng vốn không? Các mảng về năng lượng, bất động sản, hạ tầng là các mảng trọng điểm và vốn rất lớn vậy Công ty bố trí kế hoạch vốn để tham gia đầu tư và phát triển vào các dự án này như thế nào?

Công ty trả lời:

- Về dự án Vĩnh Hào 6: Kế hoạch phát điện dự kiến là trước 30/6/2019. Tại dự án này, Công ty cũng tham gia điều hành và thi công. Đây cũng là cơ hội cho Công ty tích lũy kinh nghiệm trong vai trò Tổng thầu. Hiện nay, FECON chỉ đóng vai trò là cổ đông lớn của Công ty Vĩnh Hào 6, vì vậy lợi nhuận thu lại sẽ chỉ từ cổ tức hằng năm mà Công ty Vĩnh Hào 6 chi trả.
 - Tỷ lệ các khoản phải thu của Công ty rất cao vì hiện tại do Công ty đang thi công với vai trò là nhà thầu phụ chuyên sâu, việc thanh toán khi hoàn thành công việc với Chủ đầu tư phải thông qua Tổng thầu. Các khoản thanh toán đó nhiều khi bị Tổng thầu chiếm dụng, giữ lại. Giải pháp cho vấn đề này đang được Công ty áp dụng là làm đến đâu nghiệm thu thanh quyết toán đến đó. Hướng tới các khách hàng có dòng tiền tốt, giảm thiểu tham gia thi công vào các dự án bất động sản. Định hướng chiến lược của FECON là liên danh để có thể đảm nhiệm vai trò Tổng thầu, khi đó có thể để làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, dòng tiền sẽ được Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp.
 - Về vấn đề các dự án trong điểm mà Công ty dự kiến triển khai thi công trong 2019-2020 thì sẽ tập trung vào các dự án như: Metro Line 3 Hà Nội, dự án hóa dầu Long Sơn, dự án Nhiệt điện Hồng Phong 1. Với các dự án đầu tư, Công ty sẽ thực hiện theo chủ trương cứ đầu tư đến dự án thứ 3 thì sẽ bắt đầu thoái vốn tại dự án thứ nhất khi thấy việc thoái vốn đã có lãi. Với các công ty con thì sẽ tăng vốn những vẫn đảm bảo Công ty mẹ giữ ít nhất 51% vốn điều lệ.
 - Với nhu cầu tăng vốn thì Công ty sẽ xin ý kiến ĐHCĐ nếu có nhưng dự kiến trong vài năm tới Công ty vẫn chưa có nhu cầu tăng vốn, mà chỉ tăng vốn cho công ty con khi cần.
- (5) **Cổ đông mã số FCN183:** Vì sao không đạt kế hoạch năm 2018? Đóng góp lợi nhuận vào FECON từ các Công ty nào? Kế hoạch của Công ty năm 2019 như thế nào?

Công ty trả lời:

- Kế hoạch SXKD của FECON năm 2018 không đạt do có một số dự án bị chậm như Nhiệt Điện Nam Định đã chậm 2 năm nay mà chưa triển khai, dự án Metro Hà Nội 3 đã làm cả năm nhưng doanh số đạt không nhiều vì các thủ tục như giải phóng mặt rất chậm, dự án Nhà máy hóa dầu Long Sơn thời điểm này mới bắt đầu triển khai nên cũng chưa ghi nhận được nhiều doanh thu vào năm 2018.
 - Về lợi nhuận 2018 của Công ty đang đến 1 phần từ Công ty năng lượng VH6, 1 phần từ Công ty FECON UCC.
 - Kế hoạch 2019 đã được nêu rất chi tiết trong báo cáo rồi, đề nghị quý cổ đông tìm hiểu thêm trong tài liệu đính kèm của Đại hội. Lợi nhuận dự kiến của Công ty năm 2019 sẽ đến từ việc chuyển nhượng 1 phần tại 1 dự án điện gió, 1 phần từ việc chuyển nhượng cổ phần tại FCI cho cổ đông chiến lược.
- (6) **Cổ đông mã số FCN 952 hỏi:** Lĩnh vực trọng điểm mà Công ty tập trung phát triển trong giai đoạn tới? Căn cứ gì để đạt được mục tiêu năm 2020? Kết quả kinh doanh cụ thể Công ty thực hiện được từ đầu năm tới nay là bao nhiêu?

Công ty trả lời:

- Về lĩnh vực trọng điểm: Công ty đang tập trung phát triển nguồn lực cho mảng Ngầm, Hạ tầng đô thị, Hạ tầng giao thông, công nghiệp; các dự án sử dụng công nghệ khoan nhồi tường vây, kết cấu ngầm. Giai đoạn 5 năm tới, mảng đầu tư sẽ tập trung vào các dự án năng lượng, giao thông, đô thị và môi trường.

- Với mục tiêu năm 2020, Công ty tự tin sẽ đạt được do đã có ghi nhận việc ký được các dự án lớn như phần ngầm cho các dự án Hạ tầng và các dự án nhà máy.
- Doanh thu năm 2018 được chuyển sang cho năm 2019 đạt khoảng 900 tỷ. Hiện tại đã ký thêm được hơn 800 tỷ đồng. Tổng số doanh thu đã ghi nhận được khoảng 1.700 -1.800 tỷ đồng.

(7) **Cổ đông có mã số FCN306 hỏi:** Kế hoạch tăng vốn giai đoạn tới của công ty như nào?

Công ty trả lời:

Công ty dự kiến sẽ chỉ tăng vốn cho một số công ty con như FCS, VH6. Lý do tăng vốn là:

- FCS: các cổ đông hiện hữu không có đủ năng lực để góp vốn thêm mà nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của FCS đang ngày càng nhiều hơn.
- VH6: Do phía Ngân hàng bảo lãnh vay vốn dự án ngoài việc yêu cầu Công ty VH6 phải có vốn tự chủ cao mà còn yêu cầu ký quỹ 100 tỷ đồng, do đó các cổ đông cần phải góp thêm để đáp ứng hoạt động của công ty.

Kết thúc phần thảo luận, các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

IV. Biểu quyết và Bầu cử

1. Trước khi tiến hành bầu cử và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình, Ban tổ chức đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 10 giờ 46 phút – trước khi tiến hành bầu cử và biểu quyết bằng phiếu, tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **192** người, đại diện cho **58.705.318** cổ phần, chiếm **62.22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

V. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

VI. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

Sau khi nghỉ giải lao, bà Nguyễn Thị Nghiên – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- Tổng số phiếu phát ra: 192 phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 171 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 171 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
1.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị FECON nhiệm kỳ 2014 –2018, kết quả SXKD năm 2018 và định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2024	58.446.680	99,56 %	0	0%	568	0,00%	Thông qua
2.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018	58.446.680	99,56 %	0	0%	568	0,00%	Thông qua
3.Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	58.414.608	99,50 %	0	0%	840	0,00%	Thông qua
4.Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS.FECON	40.324.615	68,69 %	18.091.885	30,82%	30.748	0,05%	Thông qua
5.Thông qua báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được CPA kiểm toán theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	56.443.052	96,15 %	0	0%	2.004.196	3,41%	Thông qua
6.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.446.680	99,56 %	0	0%	568	0,00%	Thông qua
7.Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.419.321	99,51 %	568	0,00%	27.359	0,05%	Thông qua

8.Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.411.880	99,50 %	31.800	0,05 %	3.568	0,01 %	Thông qua
9.Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.441.159	99,55 %	0	0%	6.089	0,01 %	Thông qua
10.Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.446.680	99,56 %	0	0%	568	0,00%	Thông qua
11.Thông qua Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	38.180.719	65,04 %	18.198.919	31,00 %	2.067.610	3,52 %	Thông qua
12.Thông qua dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	38.282.373	65,21 %	18.158.786	30,93 %	2.006.089	3,42 %	Thông qua

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- (i.) Tổng số phiếu phát ra: 192 phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- (ii.) Tổng số phiếu thu về: 173 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 173 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- (iii.) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ (%)
01	Phạm Việt Khoa	59.059.584	100,60%
02	Hà Thế Phương	57.939.206	98,69%
03	Trần Trọng Thắng	57.994.175	98,79%
04	Hà Thế Lộng	57.963.041	98,74%
05	Phùng Tiến Trung	61.682.151	105,07%
06	Satoyuki Yamane	57.863.231	98,57%
07	Nguyễn Hữu Thái Hòa	57.814.021	98,48%

08	Phạm Trung Thành	57.782.506	98,43%
09	Nguyễn Song Thanh	57.781.769	98,43%

3. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

(iv.) Tổng số phiếu phát ra: 192 phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(v.) Tổng số phiếu thu về: 173 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 172 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

(vi.) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ (%)
01	Phạm Thị Hồng Nhung	58.611.752	99,84%
02	Trần Công Tráng	58.381.438	99,45%
03	Nguyễn Tiến Thành	58.392.282	99,47%

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 vấn đề sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

1. Thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình tại Đại hội

Stt	Vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị FECON nhiệm kỳ 2014 – 2018, kết quả SXKD năm 2018 và định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2024	58.446.680
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018	58.446.680
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	58.414.608
4	Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS.FECON	40.324.615
5	Thông qua báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được CPA kiểm toán theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	56.443.052
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.446.680
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.419.321

8	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.411.880
9	Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% vốn điều lệ theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.441.159
10	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	58.446.680
11	Thông qua Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	38.180.719
12	Thông qua dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 32/2019/TTr-HĐQT.FECON	38.282.373

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Phạm Việt Khoa	59.059.584	100,60%
2	Hà Thế Phương	57.939.206	98,69%
3	Trần Trọng Thắng	57.994.175	98,79%
4	Hà Thế Lộng	57.963.041	98,74%
5	Phùng Tiến Trung	61.682.151	105,07%
6	Satoyuki Yamane	57.863.231	98,57%
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	57.814.021	98,48%
8	Phạm Trung Thành	57.782.506	98,43%
9	Nguyễn Song Thanh	57.781.769	98,43%

3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Phạm Thị Hồng Nhung	58.611.752	99,84%
2	Trần Công Tráng	58.381.438	99,45%
3	Nguyễn Tiến Thành	58.392.282	99,47%

VIII. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Các thành viên đắc cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt trước Đại hội.

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

Bà Đào Lệ Quyên – 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 26/04/2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/04/2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký
Trưởng ban



Đào Lệ Quyên

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

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