

Số: 44/2020/CV-TLQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( năm 2019)**

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	18/2019/NQ- ĐHĐCĐ.FECON	26/04/2019	<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 nhiệm kỳ 2014-2018, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và định hướng chiến lược giai đoạn 2019-2024;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;</li> <li>4. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 ;</li> <li>5. Thông qua Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kiểm toán</li> </ol>



			<p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty thêm 501.955.670.000 VNĐ trong năm 2019 ;</p> <p>9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết;</p> <p>10. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</p> <p>11. Thông qua Quyết toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</p> <p>12. Thông qua mức thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;</p> <p>13. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>14. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>15. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

### 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	4	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/06/2004	4	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	07/01/2013/ 26/04/2019	2	100%	

5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	4	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004/ 26/04/2019	2	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	18/06/2004/ 26/04/2019	2	100%	
8	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015	2	100%	
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	01/07/2014/ 26/04/2019	2	100%	
10	Satoyuki Yamane	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	2	0	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019
11	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	2	0	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019
12	Phạm Trung Thành	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	2	0	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019
13	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	2	0	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019

## **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 2019;
- (ii.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính Quý I, Bán niên, 6 tháng đầu năm, quý III năm 2019,

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

3.1 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.

3.2 Ban Trợ lý quản trị (tái cấu trúc từ Ban Pháp chế- Thư ký từ 27/04/2019): tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các nội dung liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động của Công ty, có nhiệm vụ chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ các buổi họp Hội đồng quản trị, ghi và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị; là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng như với Cổ đông của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Pháp chế - Thư ký đã thực hiện tốt vai trò truyền đạt thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin đến các Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật.

#### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019:**

Các Nghị Quyết:

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2019/NQ-HĐQT.FECON	09/01/2019	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh TT nguồn nhân lực cho ông Vũ Phi Trường
2	01A/2019/NQ-HĐQT.FECON	29/1/2019	Thông qua chủ trương cho vay 56 tỷ với Vĩnh Hào 6
3	02/2019/NQ-HĐQT.FECON	31/01/2019	Thành lập công ty tại nước cộng hòa liên bang My-an-ma
4	03/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/02/2019	Thành lập CTCP thi công cọc Fecon số 1
5	04/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/02/2019	UQ đại diện vốn và KSV tại CTCP thi công cọc Fecon số 1 từ 01/03/2019
6	04A/2019/NQ-HĐQT.FECON	13/2/2019	Đầu tư ra nước ngoài để thành lập Công ty tại My-an-mar
7	05/2019/NQ-HĐQT.FECON	15/02/2019	Thành lập CTCP cọc khoan và kết cấu ngầm Fecon
8	07/2019/NQ-HĐQT.FECON	15/02/2019	Uq đại diện vốn và ksv tại ctcpcọc khoan và kcn fecon từ 01/03/2019

9	07A/2019/NQ-HĐQT.FECON	22/2/2019	UQ đại diện vốn góp tại CTCP Vĩnh Hào 6 cho ông Nguyễn Hoàng Long và Phạm Quốc Hùng kể từ ngày 25/02/2019
10	07B/2019/NQ-HĐQT.FECON	19/2/2019	Thông qua chủ trương cho vay 65 tỷ với Vĩnh Hào 6
11	06/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/03/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp CTCP Fecon tại Công ty TNHH Fecon Trung Chính Myanmar từ 01/03/2019
12	08/2019/NQ-HĐQT.FECON	05/03/2019	Giải thể và điều chuyển nhân sự các BDA số 4 và số 6 từ 05/03/2019
13	09/2019/NQ-HĐQT.FECON	07/03/2019	Vay vốn tại ngân hàng MB Bank - Sở Giao Dịch 1
14	09A/2019/NQ-HĐQT.FECON	11/03/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Hạ Tầng Fecon từ CTCP Năng Lượng Fecon
15	09B/2019/NQ-HĐQT.FECON	09/03/2019	Thông qua điều chỉnh thể chấp cổ phần của Vĩnh Hào 6 với HD Bank
16	10/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/03/2019	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
17	11/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/03/2019	Thông qua phương án tăng vốn góp vào CTCP Năng Lượng Vĩnh Hào 6
18	12/2019/NQ-HĐQT.FECON	14/3/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu của CTCP Fecon
19	13/2019/NQ-HĐQT.FECON	02/04/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Năng Lượng Vĩnh Hào 6
20	14/2019/NQ-HĐQT.FECON	04/04/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Công Trình Ngâm Fecon FCU

21	15/2019/NQ-HĐQT.FECON	10/04/2019	Thông quan phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo NQ 06/2014/nq-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014 và NQ 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/04/2015 và tăng vốn điều lệ công ty
22	16/2019/NQ-HĐQT.FECON	11/04/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Hạ Tầng Fecon FCI
23	16A/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/04/2019	Sử dụng quỹ đầu tư và phát triển của công ty để đảm bảo nguồn vốn tham gia đấu thầu dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam
24	17/2019/NQ-HĐQT.FECON	19/4/2018	Thông qua việc vay tín dụng tại Ngân Hàng Sumito Mitsui
25	18/2019/NQ-HĐQT.FECON	26/4/2019	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
26	19/2019/NQ-HĐQT.FECON	26/4/2019	Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
27	20/2019/NQ-HĐQT.FECON	27/4/2019	Đổi tên phòng TC-KH và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý từ 1/5/2019
28	21/2019/NQ-HĐQT.FECON	27/4/2019	Thành lập và bổ nhiệm Trưởng Ban PTDA từ ngày 1/5/2019
29	22/2019/NQ-HĐQT.FECON	27/4/2019	Tái cơ cấu Ban Pháp Chế - Thư Ký thành ban TLQT và Ban Pháp Chế
30	23/2019/NQ-HĐQT.FECON	27/4/2019	Thay đổi chức danh TP TC-KH thành Phó Ban TLQT đối với ông Trần Phương từ ngày 2/5/2019
31	24/2019/NQ-HĐQT.FECON	10/05/2019	Bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ của RFI tại Ngân Hàng Sumimoto Mitsui

32	25/2019/NQ-HĐQT.FECON	10/05/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung chứng khoán
33	27/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/06/2019	Thôi kiêm nhiệm vị TRÍ TB XDCN số 1 đối với PTGD Nguyễn Hồng Luyện từ 1/6/2019
34	28/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/06/2019	Thay đổi chức danh Chánh văn phòng thành Tp Hành Chính đối với bà Bùi Thị Vân Thanh từ 1/6/2019
35	29/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/06/2019	Bổ nhiệm trưởng BDA số 2 đối với ông Phạm Hoàng Long từ 1/6/2019
36	29A/2019/NQ-HĐQT.FECON	20/6/2019	Vay vốn, bảo lãnh, mở tín dụng tại Ngân Hàng Công Thương VN - CN Thăng Long
37	30/2019/NQ-HĐQT.FECON	04/06/2019	Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
38	27/2019/NQ HĐQT.FECON	01/06/2019	Thôi kiêm nhiệm vị trí Trưởng ban Dự án XDCN1 với ông Nguyễn Hồng Luyện
39	28/2019/NQ HĐQT.FECON	01/06/2019	Thay đổi chức vụ Chánh văn phòng thành trưởng phòng Hành chính với bà Bùi Thị Vân Thanh
40	29/2019/NQ HĐQT.FECON	01/06/2019	Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long giữ vị trí Trưởng BDA số 2
41	29A/2019/NQ HĐQT.FECON	20/06/2019	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long
42	30/2019/NQ HĐQT.FECON	04/06/2019	Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
43	30A/2019 NQ HĐQT.FECON	24/06/2019	Thành lập UB triển khai chiến lược 2019-2025
44	31/2019 NQ HĐQT.FECON	28/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

45	32/2019 NQ HĐQT.FECON	04/07/2019	Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền
46	33/2019 NQ HĐQT.FECON	04/07/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
47	34A/2019/NQ HĐQT.FECON	22/07/2019	Tăng vốn góp vào công ty cổ phần thiết bị Fecon FMS
48	34B/2019/NQ-HĐQT.FECON	24/07/2019	Tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban Trợ lý quản trị
49	35A/2019/NQ-HĐQT.FECON	26/07/2019	Tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Hành chính
50	35B/2019/NQ-HĐQT.FECON	26/07/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của FCN tại Công ty CP thi công cọc và xây dựng FECON (“FPL”)
51	36/2019/NQ-HĐQT.FECON	29/07/2019	Góp vốn thành lập CTCP Thi công cọc và xây dựng FECON (“FPL”)
52	37/2019/NQ-HĐQT.FECON	30/07/2019	Phê duyệt bổ nhiệm vị trí Quyền Trưởng Ban DA Nền móng số 1 kể từ 30/07/2019 đối với Ông Trần Anh Tuấn
53	38/2019/NQ-HĐQT.FECON	30/07/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 31/08/2019
54	39/2019/NQ-HĐQT.FECON	30/07/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Nghiênn
55	40/2019/NQ-HĐQT.FECON	31/07/2019	Ban hành chính sách quản trị rủi ro của Công ty cổ phần FECON có hiệu lực từ ngày 31/07/2019.
56	41/2019/NQ-HĐQT.FECON	31/07/2019	Ban hành chính sách khuyến khích kinh doanh của Công ty cổ phần FECON có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2019
57	42/2019/NQ-HĐQT.FECON	31/07/2019	Ban hành quy định tổ chức hoạt động phát triển dự án kinh doanh của Công ty cổ phần FECON có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2019



58	43/2019/NQ-HĐQT.FECON	31/07/2019	Ban hành tỷ suất lợi nhuận trước thuế tối thiểu nhóm các dự án thi công của Công ty CP FECON có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2019
59	44/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/08/2019	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Khoáng sản FECON Hải Đăng kể từ ngày 01/08/2019
60	45/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/08/2019	Thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ Đông Khê kể từ ngày 01/08/2019
61	46/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/08/2019	Thay đổi Người đại diện` vốn tại Công ty cổ phần cọc khoan và Kết cấu ngầm FECON (“FDB”) kể từ ngày 01/08/2019
62	47/2019/NQ-HĐQT.FECON	12/08/2019	Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
63	48/2019/NQ-HĐQT.FECON	20/08/2019	Sửa đổi nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 về thanh toán cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
64	48A/2019/NQ-HĐQT.FECON	01/09/2019	Ban hành quy định phân cấp chi tiết thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON kể từ ngày 01/09/2019
65	49/2019/NQ-HĐQT.FECON	05/09/2019	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thành viên trong Ủy Ban triển khai Chiến lược giai đoạn 2019 – 2025
66	50/2019/NQ-HĐQT.FECON	18/09/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung chứng khoán
67	51/2019/NQ-HĐQT.FECON	30/09/2019	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Thái Bình
68	52/2019/NQ HĐQT.FECON	10/10/2019	Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
69	53/2019/NQ-HĐQT.FECON	18/10/2019	Bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị công ty theo Nghị Định 71/2017/NĐ- CP của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

70	56/2019/NQ-HĐQT.FECON	25/11/2019	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Truyền thông đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
71	60/2019/NQ-HĐQT.FECON	02/12/2019	Tăng vốn điều lệ của Công ty FCP
72	61/2019/NQ-HĐQT.FECON	02/12/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Hạ tầng và phát triển đô thị FECON (FCI&U)
73	62/2019/NQ-HĐQT.FECON	02/12/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Năng lượng FECON
74	65/2019/NQ-HĐQT.FECON	24/12/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP FECON tại Công ty CP Năng Lượng FECON
75	66/2019/NQ-HĐQT.FECON	24/12/2019	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP FECON tại Công ty CP Năng Lượng Vĩnh Hào 6

#### Các Quyết định

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT.FECON	05/01/2018	Thành lập Hội đồng đánh giá chung khảo sáng kiến cải tiến năm 2017
2	02/2019/QĐ-TTHĐQT.FECON	18/01/2018	Ban hành Quy định tổ chức công việc và quản trị đội ngũ quản lý dự án
3	03/2019/QĐ-HĐQT.FECON	19/01/2018	Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công việc năm 2017

### III. Ban kiểm soát (năm 2019)

#### 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	24/4/2015	4	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	19/4/2013/ 26/04/2019	2	100%	

3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	19/4/2013/ 26/04/2019	2	100%	
4	Trần Công Tráng	Thành viên	26/04/2019	2	100%	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019
5	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	26/04/2019	2	100%	Bầu mới tại ĐHĐCĐ 2019

## 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 hợp 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 2019 như sau.

Thời gian	Nội dung
Quý I/2019	<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 31/12/2018</li> <li>Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018</li> <li>Đề xuất, lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019</li> </ul>
Quý II/2019	<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 31/03/2019</li> <li>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2019</li> <li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</li> </ul>
Quý III/2019	<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 30/06/2019</li> <li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</li> </ul>
Quý IV/2019	<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 30/09/2019</li> <li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</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 năm 2019, 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 2019 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 2018 và năm 2019;
- 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 của Công ty;
- 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 năm 2019, 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 chứng chỉ.

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 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, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ:**

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 (trừ các giao dịch giữa Fecon với các công ty con trong cùng 1 tập đoàn)

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 năm 2019)**

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	Hà Cửu Long	Người nội bộ	897.275	0,95	647.275	0,57	Bán cổ phiếu
2	Trần Trọng Thắng	Người nội bộ	1.088.692	1,15	1.080.692	0,95	Bán cổ phiếu
3	Tạ Công Thanh Vinh	Người nội bộ	61.750	0,07	32.350	0,03	Bán cổ phiếu
4	Hà Thế Phương	Người nội bộ	1.443.279	1,53	1.247.349	1,10	Bán cổ phiếu

5	Nguyễn Hoàng Long	Người nội bộ	55.167	0,06	43.287	0,04	Bán cổ phiếu
6	Nguyễn Văn Thanh	Người nội bộ	264.096	0,28	271.146	0,24	Mua cổ phiếu
7	Phạm Minh Huệ	Người có liên quan	122.415	0,13	112.415	0,10	Bán cổ phiếu

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM VIỆT KHOA**

