

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

- Mã chứng khoán: **FCM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 0128/2022/BC-HĐQTFCM, ngày 28/01/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiều

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3533 038 - Fax: 0226 3533 897
- Vốn điều lệ: 450.999.690.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: FCM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2021, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/6/2021. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|-----------|---|
| | 0628/2021/NQ-ĐHĐCĐ | 28/6/2021 | Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Thông qua báo cáo tổng kết của thành viên độc lập HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021. 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 11. Thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông: Phan Khắc Long | Chủ tịch HĐQT | 01/11/2021 | |
| 2 | Ông: Trần Vũ Anh Tuấn | TV HĐQT | 15/02/2019 | |
| 3 | Ông: Đoàn Hùng Dũng | TV HĐQT độc lập | 15/02/2019 | |
| 4 | Ông: Trần Công Tráng | TV HĐQT độc lập | 15/02/2019 | |
| 5 | Ông: Hà Thế Phương | Chủ tịch HĐQT | 15/02/2019 | 01/11/2021 |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Ông: Phan Khắc Long | 8/8 | 100% | |
| 2 | Ông: Trần Vũ Anh Tuấn | 8/8 | 100% | |
| 3 | Ông: Đoàn Hùng Dũng | 8/8 | 100% | |
| 4 | Ông: Trần Công Tráng | 8/8 | 100% | |
| 5 | Ông: Hà Thế Phương | 6/8 | 75% | Từ nhiệm kể từ 01/11/2021 |

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

Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc các công việc như sau:

- Tham dự và có ý kiến trực tiếp tại một số cuộc họp giao ban của công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐH ĐCĐ, HĐQT trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của BGD công ty.
- Đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các tháng, quý, năm 2021.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của BGD.
- Giám sát việc phân bổ thù lao của HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày, tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| 1 | 0129/2021/NQ-HĐQTFCM | 29/01/2021 | V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nội dung hợp HĐQT Quý 4/2020. | 100% |
| 2 | 031001/2021/NQ-HĐQTFCM | 10/3/2021 | V/v thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 | 100% |
| 3 | 031002/2021/NQ-HĐQTFCM | 10/3/2021 | V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 4 | 031901/2021/NQ-HĐQTFCM | 19/3/2021 | V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 5 | 0401/2021/NQ-HĐQTFCM | 01/4/2021 | V/v chấp thuận hợp đồng cung cấp cọc cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 2 giữa Công ty CP khoáng sản FECON và công ty CP FECON. | 100% |
| 6 | 0412/2021/NQ-HĐQTFCM | 12/4/2021 | V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thông qua chương trình, dự thảo tại liệu đại hội. | 100% |
| 7 | 041201/2021/NQ-HĐQTFCM | 12/4/2021 | V/v thông qua các nội dung họp HĐQT quý 1 năm 2021 | 100% |
| 8 | 0503/2021/NQ-HĐQTFCM | 03/5/2021 | V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 100% |
| 9 | 0607/2021/NQ-HĐQTFCM | 07/6/2021 | V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. | 100% |
| 10 | 0709/2021/NQ-HĐQTFCM | 09/7/2021 | V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 | 100% |
| 11 | 0803/2021/NQ-HĐQTFCM | 03/8/2021 | V/v thông qua các nội dung họp HĐQT quý 2 năm 2021 | 100% |
| 12 | 080302/2021/NQ-HĐQTFCM | 03/8/2021 | V/v phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng | 100% |
| 13 | 0920/2021/NQ-HĐQTFCM | 20/9/2021 | V/v thông qua chủ trương dự thảo thanh lý hợp đồng nguyên tắc 240 | 100% |
| 14 | 0920-02/2021/NQ-HĐQTFCM | 20/9/2021 | V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành CP chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP khoáng sản FECON | 100% |

| | | | | |
|----|-------------------|------------|---|------|
| 15 | 102101/NQ-HĐQTFCM | 21/10/2021 | V/v thông qua các nội dung họp HĐQT quý 3 năm 2021 | 100% |
| 16 | 102103/NQ-HĐQTFCM | 21/10/2021 | V/v cử nhân sự tham gia tư cách thành viên HĐQT công ty CP FECON Nghi Sơn | 100% |
| 17 | 102104/NQ-HĐQTFCM | 21/10/2021 | V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hà Thế Phương | 100% |
| 18 | 102105/NQ-HĐQTFCM | 21/10/2021 | V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) | 100% |
| 19 | 1111/NQ-HĐQTFCM | 11/11/2021 | V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức năm 2020 | 100% |
| 20 | 121601/NQ-HĐQTFCM | 16/12/2021 | V/v Tăng vốn Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. | 100% |
| 21 | 121602/NQ-HĐQTFCM | 16/12/2021 | V/v Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng giao dịch năm 2022 với các doanh nghiệp và người có liên quan | 100% |

III. Ban kiểm soát:

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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|------------|--|--|
| 1 | Bà: Lê Thị Anh | Trưởng ban | 15/02/2019 | Cử nhân Kế toán - Kiểm toán |
| 2 | Bà: Hà Thị Mỹ Quyên | Thành viên | 15/02/2019 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hạch toán Kế toán |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên | 15/02/2019 | Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kiểm toán |

2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Bà: Lê Thị Anh | 4/4 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà: Hà Thị Mỹ Quyên | 4/4 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Lan Hương | 4/4 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của công ty. Ban kiểm soát thực hiện:

+ Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính quý, năm 2021 của Công ty.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 2021.

+ Giám sát thực thi, công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Pháp Luật.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị thông qua việc cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Doanh nghiệp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Qua các cuộc họp này BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để ban điều hành có thể mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên BĐH | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH |
|-----|--|---------------------|---|--|
| 1 | Ông: Phạm Trung Thành Chức vụ: Giám đốc công ty | 21/11/1977 | Cử nhân khoa học - Ngành SP Hóa học | 01/01/2015 (Bổ nhiệm lại: 01/01/2020) |
| 2 | Ông: Cao Văn Thái Chức vụ: Phó GD công ty | 28/6/1982 | Kỹ sư xây dựng – Ngành xây dựng cầu đường | 19/4/2016 |
| 3 | Ông: Lương Anh Kiêm Chức vụ: Phó GD công ty | 16/6/1979 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 01/03/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân | 26/12/1977 | Cử nhân Kinh tế - Ngành kế toán doanh nghiệp | 15/01/2019 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Một số thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Phụ lục 1 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 2 đính kèm

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

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.1.1 Năm 2019

| STT | Bên liên quan (Có giao dịch với công ty) | Mối quan hệ với công ty | Giao dịch |
|-----|--|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần FECON | Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL. |
| 2 | Công ty CP FECON Nghi Sơn | FCM sở hữu 51,5% cổ phần tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn. (Công ty CP FECON Nghi Sơn sở hữu 100% vốn của công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn). | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL |
| 3 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Sở hữu 51% tại FCM | Cung cấp và thi công cọc bê tông |
| 4 | Công ty CP FECON SOUTH | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL |
| 5 | Công ty CP thi công cọc FECON số 1 | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải... |
| 6 | Công ty CP thi công cọc và XD FECON. | Giám đốc của công ty là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải... |

4.1.2 Năm 2020

| STT | Bên liên quan (Có giao dịch với công ty) | Mối quan hệ với công ty | Giao dịch |
|-----|--|--|--|
| 1 | Công ty cổ phần FECON | Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 2 | Công ty CP FECON Nghi Sơn | FCM sở hữu 51,5% cổ phần tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn. (Công ty CP FECON Nghi Sơn sở hữu 100% vốn của công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn). | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL |
| 3 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Sở hữu 51% tại FCM | Cung cấp và thi công cọc bê tông |
| 4 | Công ty CP FECON SOUTH | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL |
| 5 | Công ty CP thi công cọc FECON số 1 | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải... |
| 6 | Công ty CP thi công cọc và XD FECON. | Giám đốc của công ty là thành viên HĐQT của bên liên quan | Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải... |

4.1.3 Năm 2021

| STT | Bên liên quan (Có giao dịch với công ty) | Mối quan hệ với công ty | Giao dịch |
|-----|---|---|--|
| 1 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Sở hữu 51% tại FCM | Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL |
| 2 | Công ty cổ phần FECON | Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | |
| 3 | Công ty CP FECON Nghi Sơn | FCM sở hữu 51,5% cổ phần tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn. (Công ty CP FECON Nghi Sơn sở hữu 100% vốn của công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn). | |
| 4 | Công ty CP FECON SOUTH | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | |
| 5 | Công ty CP thi công cọc FECON số 1 | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | |
| 6 | Công ty CP thi công cọc và XD FECON (được đổi tên từ công ty CP thi công cọc và XD FECON) | Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | |

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 là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------|----------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty CP FECON | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Phạm Trung Thành- Giám đốc công ty | 4.491.494 | 10,95% | 4.100.094 | 10,0002% | Bán 391.400 CP (thực hiện giao dịch từ ngày 16/11/2021 đến 19/11/2021). |

Ghi chú: Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (4.100.094) của công ty cổ phần FECON được so sánh trên tổng số CP của FCM là 41.000.000 CP tại thời điểm trước ngày 30/11/2021- ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (10%)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Khắc Long



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021)

| STT | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|--|---------------------|------------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phan Khắc Long | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 26/09/2018 | | Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ 01/11/2021 | Người nội bộ |
| 2 | Trần Vũ Anh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| 3 | Đoàn Hùng Dũng | | Thành viên HĐQT | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| 4 | Trần Công Tráng | | Thành viên HĐQT | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| 5 | Hà Thế Phương | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 05/05/2010 | 01/11/2021 | Từ nhiệm kể từ ngày 01/11/2021 | |
| II. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Trung Thành | | Giám đốc (người đại diện PL của công ty) | | | | | 01/01/2015 | | Bỏ nhiệm lại ngày 01/01/2020 | Người nội bộ |
| 2 | Cao Văn Thái | | Phó Giám đốc | | | | | 19/04/2016 | | Bỏ nhiệm PGĐ | Người nội bộ |
| 3 | Lương Anh Kiêm | | Phó Giám đốc | | | | | 01/03/2020 | | Bỏ nhiệm PGĐ | Người nội bộ |
| III. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Anh | | Trưởng ban BKS | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| 2 | Hà Thị Mỹ Quyên | | Thành viên BKS | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|------------|--|-----------------|--------------|
| 3 | Nguyễn Thị Lan Hương | | Thành viên BKS | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Vân | | Kế toán trưởng | | | | | 15/01/2019 | | | Người nội bộ |
| V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Công Tráng | | Người PT QT công ty | | | | | 15/02/2019 | | | Người nội bộ |
| VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hữu Thiệu | | Người được ủy quyền CBTT | | | | | 12/03/2018 | | | Người nội bộ |
| VII. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP ĐT Phan Vũ | | | | | | | 26/09/2018 | | sở hữu 51% | Công ty mẹ |
| 2 | Công ty cổ phần FECON | | | | | | | 05/05/2010 | | sở hữu 10,0002% | Cổ đông lớn |
| VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP ĐT Phan Vũ | | Công ty mẹ | | | | | 26/09/2018 | | | Công ty mẹ |
| 2 | Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn | | Công ty con | | | | | 08/2014 | | | Công ty con |
| 3 | Công ty cổ phần bê tông Thái Hà | | Công ty con | | | | | 09/2019 | | | Công ty con |

PHỤ LỤC II
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

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | | Ghi chú |
|-----|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|---|
| 1 | Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ | Công ty mẹ | | | Từ ngày 01/01/2021 | 1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 | Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng | 318,035,474,325 | Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD |
| | | | | | | | Công ty CP khoáng sản FECON mua dịch vụ | 132,777,860 | |
| 2 | Công ty cổ phần FECON | Cổ đông lớn | | | Từ ngày 01/01/2021 | 1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 | Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng | 9,435,453,223 | Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD |
| | | | | | | | Công ty CP khoáng sản FECON mua vật tư | 33,999,424,132 | |
| 3 | Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn | Công ty con | | | Từ ngày 01/01/2021 | 1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 | Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng | 2,119,891,109 | Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD |
| | | | | | | | Công ty CP khoáng sản FECON mua vật tư | 2,785,916,359 | |
| 4 | Công ty CP thi công cọc FECON số 1 | Thành viên HĐQT của công ty (đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2021) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | | | Từ ngày 01/01/2021 | 1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 | Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng | 4,724,333,750 | Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD |
| | | | | | | | Công ty CP khoáng sản FECON mua dịch vụ | 454,528,875 | |
| 5 | Công ty CP thi công cọc và XD FECON (được đổi tên từ công ty CP thi công cọc và XD FECON | Thành viên HĐQT của công ty (đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2021) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan | | | Từ ngày 01/01/2021 | 1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 | Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng | 3,566,204,000 | Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD |

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021)

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|--|
| A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| I | PHAN KHẮC LONG | | Chủ tịch HĐQT | | | | | - | - | Được bầu Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2021 |
| | Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ | | | | | | | 23,001,000 | 51.00% | |
| Người có liên quan của Ông Phan Khắc long | | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Hiền | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 2 | Phan Vũ Ý Nhận | | | | | | | - | 0% | Con |
| 3 | Phan Vũ Như Quỳnh | | | | | | | - | 0% | Con |
| 4 | Phan Vũ Hoàng Lan | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Phan Vũ Nhật Hoa | | | | | | | - | 0% | Con |
| 6 | Phan Cảnh Dương | | | | | | | - | 0% | Anh |
| 7 | Công ty CP ĐT Phan Vũ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 23,001,000 | 51% | |
| II | TRẦN VŨ ANH TUẤN | | Thành viên HĐQT | | | | | - | 0% | |
| Người có liên quan của Ông Trần Vũ Anh Tuấn | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Ngọc Anh | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 2 | Vũ Thị Thúy | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Phan Vũ Ý Nhận | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 4 | Trần Khải Minh | | | | | | | - | 0% | Con |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|---|----------------------|------------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|---------|
| 5 | Trần Vũ Anh Tú | | | | | | | - | 0% | Em |
| 6 | Công ty CPĐT Phan Vũ | | Phó tổng giám đốc | | | | | - | 0% | |
| III | ĐOÀN HÙNG DŨNG | | Thành viên HĐQT | | | | | - | 0% | |
| Người có liên quan của Ông Đoàn Hùng Dũng | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Khánh | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 2 | Đoàn Dũng Trí | | | | | | | - | 0% | Con |
| 3 | Công ty CPĐT Phan Vũ | | TV HĐQT | | | | | - | 0% | |
| IV | TRẦN CÔNG TRÁNG | | Thành viên HĐQT kiêm phụ trách quản trị công ty | | | | | | 0.00% | |
| Người có liên quan của Ông Trần Công Tráng | | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thùy Chi | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 2 | Trần Minh Thu | | | | | | | - | 0% | Con |
| 3 | Trần Vũ Mai Phương | | | | | | | - | 0% | Con |
| 4 | Trần Vũ Quang | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Trần Mạnh Cường | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 6 | Nguyễn Thị Hải | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 7 | Trần Thị Thanh | | | | | | | - | 0% | Chị |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|---------|
| 8 | Trần Thị Thanh Vân | | | | | | | - | 0% | Chị |
| 9 | Công ty CP FECON | | TV BKS | | | | | - | 0% | |
| 10 | Công ty CP FECON SOUTH | | Trưởng BKS | | | | | - | 0% | |
| 11 | Công ty CP cho thuê thiết bị xây dựng KANAMOTO FECON HASSYU | | Trưởng BKS | | | | | - | 0% | |
| B. BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| I | PHẠM TRUNG THÀNH | | Giám đốc | | | | | 30,250 | 0.07% | |
| Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Trọng Năm | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 2 | Hà Thị Bốn | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Nhạn | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 4 | Phạm Trung Dũng | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Phạm Trung Phúc | | | | | | | - | 0% | Con |
| 6 | Phạm Thành Trung | | | | | | | - | 0% | Em |
| 7 | Phạm Thị Minh Huệ | | | | | | | - | 0% | Em |
| 8 | Công ty CP FECON | | TV HĐQT | | | | | - | 0% | |
| 10 | Công ty CP bê tông Thái Hà | | TV HĐQT | | | | | - | 0% | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|----------|
| 11 | Công ty CP FECON Nghi Sơn | | Thành viên HĐQT | | | | | - | 0% | |
| II | CAO VĂN THÁI | Không có | Phó giám đốc sản xuất và Thiết bị | | | | | - | 0% | |
| Người có liên quan của Ông Cao Văn Thái | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thành | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 2 | Trịnh Ngọc Hà | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 3 | Cao Hà Khánh Ngân | | | | | | | - | 0% | Con |
| 4 | Cao Hà Khánh My | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Cao Thị Thường | | | | | | | - | 0% | Chị |
| III | LƯƠNG ANH KIÊM | | Phó giám đốc | | | | | - | 0.00% | |
| Người có liên quan của Ông Lương Anh Kiêm | | | | | | | | | | |
| 1 | Đào Thị Đại | | | | | | | - | 0% | Mẹ đẻ |
| 2 | Lương Anh Tuấn | | | | | | | - | 0% | Em Trai |
| 3 | Bùi Thanh Hải | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 4 | Lương Thái Hưng | | | | | | | - | 0% | Con trai |
| 5 | Lương Hà Vy | | | | | | | - | 0% | Con gái |
| C. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| I | LÊ THỊ ANH | | Trưởng ban BKS | | | | | - | 0% | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|---------|
| Người có liên quan của Bà Lê Thị Anh | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Kế | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 2 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Phạm Minh Ngọc | | | | | | | - | 0% | Chồng |
| 4 | Lê Văn Nhật | | | | | | | - | 0% | Em |
| 5 | Lê Thị Hương | | | | | | | - | 0% | Em |
| 6 | Lê Thị Huyền | | | | | | | - | 0% | Em |
| 7 | Phạm Bảo Châu | | | | | | | - | 0% | Con |
| 8 | Phạm Bảo An | | | | | | | - | 0% | Con |
| II | HÀ THỊ MỸ QUYÊN | | Thành viên BKS | | | | | - | 0% | |
| Người có liên quan của Bà Hà Thị Mỹ Quyên | | | | | | | | | | |
| 1 | Hà Minh Châu | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 2 | Huỳnh Thị Hương | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Hà Minh Khoa | | | | | | | - | 0% | Anh |
| 4 | Hà Minh Kha | | | | | | | - | 0% | Em |
| 5 | Hà Minh Đăng | | | | | | | - | 0% | Con |
| III | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | | Thành viên BKS | | | | | - | 0% | |
| Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Lan Hương | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | | - | 0% | Bố |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|---------|
| 2 | Nguyễn Thị Phương Loan | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Mạnh Cường | | | | | | | - | 0% | Em |

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|---|----|--|
| I | NGUYỄN THỊ THANH VÂN | | Kế toán trưởng | | | | | - | 0% | |
|---|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|---|----|--|

Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|
| 1 | Nguyễn Phú Như | | | | | | | - | 0% | Bố |
| 2 | Phạm Thị Lan | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Vũ Văn Dũng | | | | | | | - | 0% | Chồng |
| 4 | Vũ Quỳnh Trang | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Vũ Thế Lộc | | | | | | | - | 0% | Con |
| 6 | Vũ Thanh Hằng | | | | | | | - | 0% | Con |
| 7 | Nguyễn Vũ Chung | | | | | | | - | 0% | Anh |
| 8 | Nguyễn Thế Tân | | | | | | | - | 0% | Em |

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|----|--|
| I | NGUYỄN HỮU THIÊU | | Người được UQ CBTT | | | | | - | 0% | |
|---|------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|----|--|

Người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Thiêu

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|---|----|----|
| 1 | Nguyễn Hữu Tự | | | | | | | - | 0% | Bố |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|---|----|----|

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | 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/Cổ phiếu đang lưu hành | Ghi chú |
|-----|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|---------|
| 2 | Vũ Thị Hòa | | | | | | | - | 0% | Mẹ |
| 3 | Lê Thị Hồng Nhung | | | | | | | - | 0% | Vợ |
| 4 | Nguyễn Hữu Duy | | | | | | | - | 0% | Con |
| 5 | Nguyễn Hữu Khang | | | | | | | - | 0% | Con |
| 6 | Nguyễn Thị Nhạn | | | | | | | - | 0% | Em |
| 7 | Nguyễn Hữu Quang | | | | | | | - | 0% | Em |