

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Hòa	Phó chủ tịch	10/10	100%	
3	Ông Hà Thế Phương	Thành viên	10/10	100%	
4	Ông Phùng Tiên Trung	Thành viên	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên	10/10	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.
- Giám sát việc: triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát công tác điều hành quản lý, sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn nhưng có hiệu quả cùng với định mức, đơn giá tiền lương hợp lý.

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 (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 ĐHĐCĐ 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
8	130729/NQ-HĐQT/FCM	29/7/2013	Thông nhất chủ trương đầu tư mua mỏ Quan Sơn (Thuộc xã Tân Trường huyện Tĩnh Gia và xã Thanh Kỳ huyện Như Thanh- tỉnh Thanh Hóa)
9	131021/NQ-HĐQT/FCM	21/10/2013	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
10	131030/NQ-HĐQT/FCM 131030-1/NQ-HĐQT/FCM 131030-2/NQ-HĐQT/FCM	30/10/2013	Thay đổi Kế toán trưởng và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
11	131104/QĐ-HĐQT/FCM	04/11/2013	Bổ nhiệm Phó giám đốc kỹ thuật
12	131107/TT-HĐQT/FCM	07/11/2013	Tờ trình: thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013
13	131210/NQ-HĐQT/FCM	10/12/2013	Mua lại 55% cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng
14	2512/2013/ NQ-HĐQT/FCM	25/12/2013	Mua lại 100% cổ phần của Công ty TNHH đầu tư FECON



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 (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 (Năm 2013):

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

Stt	Tên tổ	Tài khoản giao	Chức vụ tại công	Số CMN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú

qu

	chức / cá nhân	dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	D/ ĐKK D	CMND / ĐKKD	CMN D/ ĐKK D	chỉ	hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	

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

