

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM
FECON**

Trụ sở chính : Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : **FCN**

Website: **fecon.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Phạm Duy Cường**

Địa chỉ : P1302 Tòa nhà 17T11, Khu ĐTM Trung Hòa Nhân chính, đường Nguyễn
Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0902 939 929

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- **Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Phạm Duy Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN
 MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

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

Số: **68**/2014/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm 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: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: **457.228.540.000 đồng**
- Mã chứng khoán : FCN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	5	100%	
8	Phạm Duy Cường	Ủy viên HĐQT	5	100%	
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên HĐQT	5	100%	

Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Tiến Trung	Trưởng ban	5	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	5	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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 HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- 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 2014;
- Chỉ đạo việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và cổ phiếu, việc phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình ESOP, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
- Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014;

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

Ban trợ lý tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT.FECON	21/01/2014	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/NQ-HĐQT.FECON	06/03/2014	Không thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty cổ phần khoáng sản FECON.
3	04/2014/NQ-HĐQT.FECON	14/03/2014	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng.
4	05/2014/NQ-HĐQT.FECON	14/03/2014	Đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014-2018.

5	09/2014/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2014	Thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2013.
6	10/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/03/2014	Thông qua tiêu chuẩn danh sách CBCNV tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số lượng, giá bán của CP cho CNCNV công ty.
7	11/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi.
8	12/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu.
9	13/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi.
10	14/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.
11	16/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/04/2014	Thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu.
12	17/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/04/2014	Điều chỉnh loại chứng khoán của cổ đông.
13	18/2014/NQ-HĐQT.FECON	17/04/2014	Thông qua số lượng cổ phiếu tối đa và trái phiếu chuyển đổi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài.
14	20/2014/NQ-HĐQT.FECON	25/04/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.
15	21/2014/NQ-HĐQT.FECON	05/05/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
16	22/2014/NQ-HĐQT.FECON	12/05/2014	Rút đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
17	23/2014/NQ-HĐQT.FECON	19/05/2014	Thương thảo và thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty với Japan South East Asia Growth Fund L.P.

18	24/2014/NQ-HĐQT.FECON	19/05/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014.
19	27/2014/NQ-HĐQT.FECON	02/06/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung chứng khoán bổ sung tại VSD và hồ sơ niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX.
20	28/2014/NQ-HĐQT.FECON	25/06/2014	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn.

Các Quyết định:

STT	Số Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT.FECON	04/01/2014	Thành lập Hội đồng Sáng kiến FECON năm 2013.
2	08/2014/QĐ-HĐQT.FECON	18/03/2014	Thương cho Ban điều hành Công ty năm 2013 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014.
3	91/2014/QĐ-HĐQT.FECON	12/05/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.
4	94/2014/QĐ-HĐQT.FECON	15/05/2014	Thành lập Ban định giá thiết bị thí nghiệm.
5	123/2014/QĐ-HĐQT.FECON	10/06/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với các nội dung thay đổi.

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 đầu năm 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có)
3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

ST T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hà Thị Chín	Hà Thế Phương (Em gái)	117.396		18.459		Bán cổ phiếu
2	Hà Thị Tâm	Hà Thế Phương (Chị gái)	20.000		11.000		Bán cổ phiếu

4. Giao dịch của cổ đông lớn: (không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Mutual Fund Elite(Non-Ucits)	Cổ đông lớn	0	0	2.070.090	5,21%	Trở thành cổ đông lớn từ ngày 28/05/2014
2	Mutual Fund Elite(Non-Ucits)		2.070.090	4,53%	2.070.090	4,53%	Ngày 19/06/2014 không còn là cổ đông lớn do công ty thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
3	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	2.430.040	6,11%	2.673.055	5,84%	Thay đổi số lượng cổ phần sở hữu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

- Không có

Chủ tịch HĐQT



Chủ tịch HĐQT

Phạm Việt Khoa

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến hết ngày 30/06/2014

Mã Cổ phiếu: FCN



Danh sách đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 Số: 68/2014/CV-TC.FECON

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
I	Hội Đồng Quản Trị							
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					3.770.390	8,25
	Người có liên quan:							
1.1	Phạm Hồng	Bố					255.200	0,56
1.2	Hà Thị Tuyền	Mẹ					0	-
1.3	Lê Thị Thu Hà	Vợ					334	0,007
1.4	Phạm Lê Hà Anh	Con					0	-
1.5	Phạm Lê Hà An	Con					0	-
1.6	Phạm Quốc Hùng	Em					572.920	1,25
1.7	Phạm Thị Minh Hoa	Em					11.031	0,02

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1.7	Phạm Thị Minh Hoa	Em					11.031	0,02
2	Hà Thế Lộc	Ủy viên HĐQT					604.384	1,32
Người có liên quan:								
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết	Vợ					3.769	0,01
2.2	Hà Huy Phong	Con					-	-
2.3	Hà Mạnh Tùng	Con					-	-
2.4	Hà Thị Tuyền	Chị					-	-
2.5	Hà Thế Hồng	Anh					85.235	0,19
2.6	Hà Thị Bích	Chị					268.895	0,59
2.7	Hà Thị Bốn	Chị					57.501	0,13
2.8	Hà Thế Phương	Em					654.699	0,8
2.9	Hà Thị Tâm	Em					11.000	0,02
2.10	Hà Thị Chín	Em					18.459	0,04
2.11	Hà Thị Lý	Em					-	-
3	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					774.257	1,69
Người có liên quan:								
3.1	Hà Thị Minh Châu	Mẹ					0	-
3.2	Nguyễn Hồng Nhung	Vợ					0	-
3.3	Trần Gia Khanh	Con					0	-
3.4	Trần Giang Nam	Con					0	-

101
 CÔNG
 CỘ
 THUA
 CÔNG
 FE
 101

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
4	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT					654.699	1,43
Người có liên quan:								
4.1	Phan Thị Kim Minh	Vợ					0	-
4.2	Hà Hải Yến	Con					4.814	0,01
4.3	Hà Thị Hồng Vân	Con					4.514	0,01
4.4	Hà Mai Anh	Con					0	-
4.5	Hà Thị Tuyền	Chị					0	-
4.6	Hà Thế Hồng	Anh					85.235	0,19
4.7	Hà Thị Bích	Chị					268.895	0,59
4.8	Hà Thị Bốn	Chị					57.501	0,13
4.9	Hà Thế Lộng	Anh					604.384	1,32
4.10	Hà Thị Tâm	Em					11.000	0,02
4.11	Hà Thị Chín	Em					18.459	0,04
4.12	Hà Thị Lý	Em					-	-
5	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					572.920	1,25
Người có liên quan:								
5.1	Phạm Hồng	Bố					225.200	0,49
5.2	Hà Thị Tuyền	Mẹ					-	-
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ					107.976	0,24
5.4	Phạm Quốc Khánh	Con					-	-
5.4	Phạm Ngọc Khánh	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
5.4	Phạm Quốc Khánh	Con					-	-
5.4	Phạm Ngọc Khánh	Con					-	-
5.6	Phạm Việt Khoa	Anh					3.770.390	8,24
5.7	Phạm Thị Minh Hoa	Em					11.031	0,02
6	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT					137.523	0,3
Người có liên quan:								
6.1	Nguyễn Thị Sửu	Mẹ					-	-
6.2	Phạm Kim Long	Vợ					-	-
6.3	Nguyễn Tín Hoàng	Con					-	-
6.4	Nguyễn Tín Hiếu	Con					-	-
6.5	Nguyễn Ánh Tuyết	Chị					3.769	0,01
6.6	Han Bích Hồng	Chị					-	-
6.7	Nguyễn Hải Yên	Chị					-	-
7	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT					644.518	1,41
Người có liên quan:								
7.1	Hà Thế Hồng	Bố					85.235	0,19
7.2	Vũ Thị Thoa	Mẹ					-	-
7.3	Trần Thị Hà Giang	Vợ					-	-
7.4	Hà Thảo Vân	Con					-	-
7.5	Hà Thảo Nguyên	Con					-	-
7.6	Hà Lâm Tường	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
7.7	Hà Thị Hương	Em					136.147	0,3
7.8	Hà Thị Giang	Em					1.100	0,02
7.9	Hà Thị Thủy	Em					-	-
8	Phạm Duy Cường	Ủy viên HĐQT- Giám đốc TC - Người CBTT					12.613	0,03
	Người có liên quan:							
8.1	Phạm Bạch Hạc	Bố					-	-
8.2	Hoàng Thị Thanh	Mẹ					-	-
8.3	Trần Thị Liên	Vợ					-	-
8.4	Phạm Gia Huy	Con					-	-
8.5	Phạm Nguyễn Khang	Con					-	-
8.6	Phạm Thanh Bình	Anh					-	-
8.7	Phạm Thái Hà	Chị					-	-
8.8	Phạm Thanh Mai	Chị					-	-
8.9	Phạm Thái Hòa	Anh					-	-
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên HĐQT					14.099	0,03
	Người có liên quan:							
9.1	Nguyễn Phú Như	Bố					-	-
9.2	Phạm Thị Lan	Mẹ					-	-
9.3	Nguyễn Vũ Chung	Anh					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
9.4	Nguyễn Thế Tân	Em					-	-
9.5	Vũ Văn Dũng	Chồng					-	-
9.6	Vũ Quỳnh Trang	Con					-	-
9.7	Vũ Thế Lộc	Con					-	-
II	Ban Kiểm soát							
1	Phùng Tiến Trung	Trưởng Ban Kiểm soát					219.243	0,48
	Người có liên quan:							
1.1	Phùng Hữu Trí	Bố					6.758	0,01
1.2	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ					-	-
1.3	Nguyễn Thị Hoàng Hà	Vợ					-	-
1.4	Phùng Thu Trà	Con					-	-
1.5	Phùng Thu Trang	Con					-	-
1.6	Phùng Nguyệt Hà	Em					19.043	0,04
2	Bùi Thanh Tùng	Thành viên BKS					169.359	0,37
	Người có liên quan:							
2.1	Trần Thị Tung	Mẹ					-	-
2.2	Lê Thị Thu Hương	Vợ					-	-
2.3	Bùi Lê Trang Nhung	Con					-	-
2.4	Bùi Lê Tùng Linh	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
2.5	Bùi Thị Kim Anh	Em					-	-
2.6	Bùi Thị Bách	Em					-	-
3	Nguyễn Chí Công	Ủy viên HĐQT					594.677	1,3
Người có liên quan:								
3.1	Trần Thị Chắt	Mẹ					-	-
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc	Vợ					-	-
3.3	Nguyễn Khánh Linh	Con					-	-
3.4	Nguyễn Trí Dũng	Con					-	-
3.5	Nguyễn Anh Tuấn	Anh					-	-
3.6	Nguyễn Quyết Tiến	Anh					-	-
3.7	Nguyễn Trung Thành	Anh					-	-
3.8	Nguyễn Thúy Hằng	Chị					-	-
3.9	Nguyễn Đức Bằng	Em					-	-
III Cổ đông nội bộ:								
1	Đỗ Trần Nam	Phó Tổng giám Đốc					57.816	0,13
Người có liên quan:								
1.1	Đỗ Sa	Bố					-	-
1.2	Trần Thị Nhạ	Mẹ					-	-
1.3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Vợ					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
1.4	Đỗ Thị Hồng Hải	Em					-	-
2	Nguyễn Hồng Luyện	Phó Tổng Giám Đốc					12.913	0,03
Người có liên quan:								
2.1	Nguyễn Văn Thi	Bố					-	-
2.2	Phạm Thị Út	Mẹ					-	-
2.3	Phạm Thị Hồng Phượng	Vợ					-	-
2.4	Nguyễn Văn Long	Em					-	-
2.5	Nguyễn Thị Yến	Em					-	-

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa