

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty : **Công ty cổ phần Khoáng sản FECON**

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hải Yến

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

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2015 Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 28 tháng 01 năm 2016: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Hà Nam, Ngày 28 tháng 01 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trưởng phòng TC- HC

Trần Thị Hải Yến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **FCM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 phiên, trong đó: 01 phiên vào ngày 19/01/2015; 03 cuộc họp thường kỳ mỗi quý vào ngày vào ngày 21/4/2015, ngày 21/7/2015, ngày 17/10/2015 (cuộc họp thường kỳ quý IV tổ chức vào ngày 20/01/2016).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Thế Phương	Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Hà Thế Lộng	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Ngô Mạnh Quân	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên	4/4	100%	

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

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

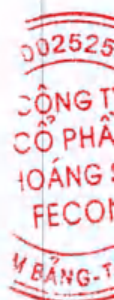
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết đại hội năm 2015.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Mue

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1901/2015/NQ-HĐQT/FCM	19/01/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	1202/2015/QĐ-HĐQT/FCM	12/02/2015	Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	2104/2015/NQ-HĐQT/FCM	21/4/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tổ chức, nhân sự quý I
4	1105/2015/NQ-HĐQT/FCM	11/5/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
5	2107/2015/NQ-HĐQT/FCM	21/7/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tổ chức, nhân sự quý II
6	0610-2/2015/QĐ-HĐQT/FCM	06/10/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
7	1710/2015/NQ-HĐQT/FCM	17/10/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tổ chức, nhân sự quý III
8	0211/2015/QĐ-HĐQT/FCM	02/11/2015	Thành lập Ban pháp chế



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 năm 2015): Phụ lục 01 kèm theo

- Về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 21 tháng 3 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ, theo đó tất cả các thành viên Hội đồng quản trị được bầu lại với danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ cũ	Chức vụ mới kể từ ngày 21/3/2015
1	Hà Thế Phương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Thế Lộng	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT & Giám đốc	Thành viên HĐQT & Giám đốc
4	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
5	Ngô Mạnh Quân	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập

- Về thay đổi nhân sự Ban kiểm soát: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 21 tháng 3 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ cũ	Chức vụ mới kể từ ngày 21/3/2015
1	Nguyễn Thanh Phương	Trưởng ban	Không được tái bổ nhiệm
2	Nguyễn Quốc Đức	Thành viên	Không được tái bổ nhiệm
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	-	Trưởng ban
4	Nguyễn Thị Nghiên	-	Thành viên
5	Nguyễn Mạnh Quân	-	Thành viên

- Về thay đổi nhân sự nội bộ khác: Có 02 thay đổi nhân sự như sau

Ngày 11 tháng 5 năm 2015 Hội đồng quản trị bổ nhiệm mới ông Trần Phương giữ chức vụ Giám đốc tài chính.

Ngày 06 tháng 10 năm 2015 bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thoan giữ chức vụ Kế toán trưởng, miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính- kế toán của Bà Ngô Thị Thanh.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục 02 kèm theo*
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Lê Quang Trung	Phó Giám đốc kỹ thuật	10.000	0,024%	12.000	0,029%	Mua
2	Nguyễn Mạnh Quân	Thành viên BKS	0	0%	6.000	0,015%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

