

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.
- Quý Cổ đông và các nhà Đầu tư.

- 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 2015):**

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	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	3	60%	Được bổ nhiệm từ ngày 24/4/2015
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	5	100%	



Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	3	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 24/4/2015
2	Phùng Tiến Trung	Trưởng ban	2		Từ nhiệm từ ngày 07/04/2015
3	Nguyễn Chí Công	Thành viên	5	100%	
4	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:

- (i) Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- (ii) 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 2015;
- (iii) Chỉ đạo việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và cổ phiếu, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
- (iv) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015.

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

Ban Pháp chế - Thư ký 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 2015):**

**Các Nghị quyết:**

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/01/2015	Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Phạm Duy Cường.
2	02/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/01/2015	Cử ông Trương Tuấn Tú phụ trách công tác Kế toán.
3	03/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/01/2015	Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2015.

4	04/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/01/2015	Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty.
5	05/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/01/2015	Thành lập văn phòng đại diện tại Dubai.
6	06/2015/NQ-HĐQT.FECON	30/01/2015	Thay đổi chức vụ PTGD của ông Phạm Quốc Hùng.
7	07/2015/NQ-HĐQT.FECON	30/01/2015	Thay đổi chức vụ PTGD của ông Nguyễn Hồng Luyện.
8	08/2015/NQ-HĐQT.FECON	30/01/2015	Thay đổi chức vụ PTGD của ông Đỗ Trần Nam.
9	09/2015/NQ-HĐQT.FECON	30/01/2015	Bổ nhiệm ông Lê Dũng làm Giám đốc Khối Quản lý thi công từ 1/2/2015.
10	10/2015/NQ-HĐQT.FECON	01/02/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Chiến lược.
11	10A/2015/NQ-HĐQT.FECON	01/02/2015	Giải thể phòng Quản lý thi công.
12	10B/2015/NQ-HĐQT.FECON	01/02/2015	Thành lập Văn phòng Giám đốc dự án.
13	10C/2015/NQ-HĐQT.FECON	01/02/2015	Bổ nhiệm Trưởng Ban chiến lược trung tâm R&D.
14	11/2015/NQ-HĐQT.FECON	23/03/2015	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính.
15	12/2015/NQ-HĐQT.FECON	31/03/2015	Phiên họp HĐQT thường ký Quý I năm 2015.
16	13/2015/QĐ-HĐQT.FECON	31/03/2015	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP Khoáng sản FECON.
17	14/2015/NQ-HĐQT.FECON	31/03/2015	Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua máy và thiết bị PDA của Viện Nền móng và Công trình ngầm.
18	15/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/04/2015	Thành lập liên doanh Kanamoto-FECON-Hassyu.
19	16/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/04/2015	Thông qua cho phép Viện giữ lại một phần lợi nhuận 2014.
20	17/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/04/2015	Thông qua chủ trương nhận chuyển giao quyền thuê VP tầng 19 Tháp CEO.
21	18/2015/NQ-HĐQT.FECON	06/04/2015	Bổ nhiệm Giám Đốc nhân sự.
22	19/2015/NQ-HĐQT.FECON	23/04/2015	Thông qua ủy quyền cho TGD ký HĐ thế chấp tài sản của Công ty.
23	20A/2015/NQ-HĐQT.FECON	27/04/2015	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản (2 xe ô tô).
24	21/2015/NQ-HĐQT.FECON	01/06/2015	Đầu tư máy móc, thiết bị, tài sản (2 máy cầu trục bánh xích và 1 xe Toyota Prado).