

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 2022 số 0117/2023/BC-HĐQTFCM, ngày 17/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 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 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON

Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiệu

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

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: Đang thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2022. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	0428/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập. 4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022. 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. 8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 10. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019 -2024. 11. Thông qua Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

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	15/02/2019	
2	Ông: Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019	
3	Ông: Phạm Trung Thành	TV HĐQT	28/4/2022	
4	Ông: Đặng Kiện Hùng	TV HĐQT	28/04/2022	
5	Ông: Hoàng Kim Ánh	TV HĐQT độc lập	28/04/2022	
6	Ông: Hà Thế Phương	TV HĐQT		28/4/2022
7	Ông: Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT độc lập		28/04/2022
8	Ông: Trần Công Tráng	TV HĐQT độc lập		28/04/2022

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	6/6	100%	
2	Ông: Trần Vũ Anh Tuấn	6/6	100%	
3	Ông: Phạm Trung Thành	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ 28/4/2022
4	Ông: Đặng Kiện Hùng	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ 28/4/2022
5	Ông: Hoàng Kim Ánh	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ 28/4/2022

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:

- 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 năm 2022 của BGD công ty.
- Đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các tháng, quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2022.
- 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 2022.

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	012401/2022/NQ-HĐQTFCM	24/01/2022	V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nội dung họp HĐQT Quý 4/2021.	100%
2	012402/2022/NQ-HĐQTFCM	24/01/2022	V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	040501/2022/NQ-HĐQTFCM	05/4/2022	V/v Thông qua nội dung chương trình Đại hội và dự thảo tài liệu ĐH ĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	0415/2022/NQ-HĐQTFCM	05/4/2022	V/v bổ sung tài liệu ĐH ĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	0428/2022/NQ-HĐQTFCM	28/4/2021	V/v thông qua nội dung họp HĐQT quý 1 năm 2022	100%
6	0601/2022/QĐ-HĐQTFCM	01/6/2022	V/v thay đổi nhiệm vụ Phòng Kế hoạch kinh doanh	100%
7	060101/2022/NQ-HĐQTFCM	01/6/2022	V/v góp vốn đầu tư chiến lược đối với công ty TNHH MTV xây dựng công trình Tân Cảng	100%
8	0714/2022/NQ-HĐQTFCM	14/07/2022	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
9	072701/2022/NQ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: thông qua nội dung họp HĐQT quý 2 năm 2022	100%
10	072702/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
11	072703/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Bổ nhiệm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
12	072704/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ công ty cổ phần khoáng sản FECON	100%
13	072705/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%
14	072706/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
15	102101/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Phê duyệt dự nợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023	100%
16	102102/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân thôi giữ chức vụ kế toán trưởng	100%
17	102103/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị thanh	100%
18	1222/2022/QĐ-HĐQTFCM	22/12/2022	V/v: Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty 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 QTKD- Hạch toán Kế toán
3	Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên	28/04/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	15/02/2019- 28/04/2022	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 Hoàng Tâm Quyên	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát:

Trong năm 2022, 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 họp định kỳ đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ban kiểm soát cử thành viên 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 2022.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính quý, năm 2022 của Công ty.
- + Thẩm tra các báo cáo tài chính quý và năm 2022.
- + 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 2022, 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.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
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 Kiên 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- 01/11/2022
Bà: Ngô Thị Thanh	05/11/1886	Cử nhân kinh tế- Ngành kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2022

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm
- 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
- 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
- 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 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	Công ty CP khoáng sản FECON 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% CP tại Công ty CP khoáng sản FECON	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 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% CP tại Công ty CP khoáng sản FECON	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	Công ty CP khoáng sản FECON 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	

4.1.3. Năm 2022

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% CP tại Công ty CP khoáng sản FECON	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL
2	Công ty CP FECON	Cổ đông lớn (tại thời điểm quý 1/2022); thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	
3	Công ty CP FECON Nghi Sơn	Công ty CP khoáng sản FECON sở hữu 51,5% CP tại Công ty CP FECON Nghi Sơn.	

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: 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty CP FECON	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Phạm Trung Thành	4.510.103	10,0002%	3	0,00001%	- Bán 940.400 CP (từ 06/01/2022 đến 28/01/2022) - Bán 1.500.000 CP (từ 11/02/2022 đến 01/3/2022) - Bán 2.069.700 CP (từ 04/3/2022 đến 21/3/2022)

Ghi chú: Công ty CP FECON không còn là tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Phạm Trung Thành (Lý do: ông Phạm Trung Thành không còn là thành viên HĐQT công ty CP FECON (FCN) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 28/4/2022 của công ty CP FECON)

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 2022)



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					15/2/2019			Người nội bộ
2	Trần Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					15/2/2019			Người nội bộ
3	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT					1/1/2015		Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc lần đầu	Người nội bộ
4	Đặng Kiện Hùng	-	Thành viên HĐQT					28/4/2022			Người nội bộ
5	Hoàng Kim Ánh		Thành viên HĐQT - độc lập					28/4/2022			Người nội bộ
II. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Trung Thành		Giám đốc (người đại diện PL của công ty)					1/1/2015		Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc lần đầu	Người nội bộ
2	Cao Văn Thái		Phó Giám đốc					19/4/2016		Bỏ nhiệm PGĐ	Người nội bộ

3	Lương Anh Kiêm		Phó Giám đốc					1/3/2020		Bổ nhiệm PGĐ	Người nội bộ
III. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Anh		Trưởng ban BKS					15/2/2019			Người nội bộ
2	Hà Thị Mỹ Quyên		Thành viên BKS					15/2/2019			Người nội bộ
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên		Thành viên BKS					28/4/2022			Người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Ngô Thị Thanh		Kế toán trưởng					1/11/2022			Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Nguyễn Hữu Thiều		Người PT QT công ty					12/3/2018			Người nội bộ
VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Hữu Thiều		Người được ủy quyền CBTT					12/3/2018			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							26/9/2018		Sở hữu 51% CP FCM	Công ty mẹ
VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											

1	Công ty CP ĐT Phan Vũ							26/9/2018			Công ty mẹ (Người đại diện PL: Phan Khắc Long)
2	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn							08/2014			Công ty con (Người đại diện PL: Trần Vũ Anh Tuấn)
3	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà							09/2019			Công ty con (Người đại diện PL: Phạm Trung Thành)

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 2022)



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 chức CT 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 Nhạn							-	0%	Con
3	Trần Vũ Anh Tuấn							-	0%	Con rể
4	Phan Vũ Như Quỳnh							-	0%	Con
5	Đặng Lê Quân	002C034 546						-	0%	Con rể
6	Phan Vũ Hoàng Lan							-	0%	Con ruột
7	Phan Vũ Nhật Hoa							-	0%	Con ruột
8	Phan Cảnh Dương							-	0%	Anh ruột
9	Nguyễn Thị Thu Thủy							-	0%	Chị dâu

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
10	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 đẻ
2	Vũ Thị Thúy							-	0%	Mẹ đẻ
3	Phan Khắc Long									Bố vợ
4	Vũ Thị Hiền									Mẹ vợ
5	Phan Vũ Ý Nhận							-	0%	Vợ
6	Trần Khải Minh							-	0%	Con
7	Trần Vũ Anh Tú							-	0%	Em ruột
8	Công ty CPĐT Phan Vũ		Phó tổng giám đốc					-	0%	
III	PHẠM TRUNG THÀNH		Thành viên HĐQT					30,250	0.07%	
Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành										
1	Phạm Trọng Năm							-	0%	Bố đẻ
2	Hà Thị Bốn							-	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hữu Tự							-	0%	Bố vợ
4	Vũ Thị Hòa							-	0%	Mẹ Vợ

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	Nguyễn Thị Nhạn							-	0%	Vợ
6	Phạm Trung Dũng							-	0%	Con đẻ
7	Phạm Trung Phúc							-	0%	Con đẻ
8	Phạm Thành Trung							-	0%	Em ruột
9	Vũ Thị Minh Nguyệt							-	0%	Em dâu
10	Phạm Thị Minh Huệ							-	0%	Em ruột
11	Cao Duy Hình							-	0%	Em rể
12	Công ty CP bê tông Thái Hà		Người đại diện PL của công ty					-	0%	
13	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Thành viên HĐQT					-	0%	
IV	ĐẶNG KIẾN HÙNG		Thành viên HĐQT						0.00%	Bỏ nhiệm 28/4/2022
Người có liên quan của Ông Đặng Kiến Hùng										
1	Vũ Ngọc Hân							-	0%	Vợ
2	Đặng Gia Hưng							-	0%	Con đẻ
3	Đặng Thảo Hiền							-	0%	Con đẻ

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
4	Đặng Kiên Mỹ							-	0%	Chị ruột
5	Mai Thế Lễ							-	0%	Anh rể
6	Đặng Kiên Trung							-	0%	Anh ruột
7	Ngô Thị Sự							-	0%	Chị dâu
8	Đặng Kiên Phát							-	0%	Anh ruột
9	Đinh Thị Diệu Huyền							-	0%	Chị dâu
10	Đặng Kiên Phương							-	0%	Chị ruột
11	Mai Phan Việt Hùng							-	0%	Anh rể
12	Đặng Kiên Dung							-	0%	Chị ruột
13	Lý Bội Nguyên							-	0%	Anh rể
14	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ							-	0%	Tổ chức có liên quan
V	HOÀNG KIM ÁNH		TV HĐQT độc lập					-	0%	
Người có liên quan của Ông Hoàng Kim Ánh										
1	Phạm Thị An							-	0%	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thanh Điềm							-	0%	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Vân							-	0%	Vợ
4	Hoàng Trung Hiếu							-	0%	Con đẻ

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	Hoàng Trung Anh							-	0%	Con đẻ
6	Vũ Thu Huyền							-	0%	Con dâu
7	Hoàng Kim Hồng							-	0%	Em ruột
8	Nguyễn Tuyết Hoa							-	0%	Em dâu
9	Hoàng Thị Ngọc Bình							-	0%	Em ruột
10	Đặng Quốc Bình							-	0%	Em rể
B. BAN GIÁM ĐỐC										
I	PHẠM TRUNG THÀNH		Giám đốc					30,250	0.07%	
Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành (<i>tại phần III mục A. Hội đồng quản trị</i>)										
II	CAO VĂN THÁI		Phó giám đốc					-	0%	
Người có liên quan của Ông Cao Văn Thái										
1	Trần Thị Thành							-	0%	Mẹ đẻ
2	Trịnh Ngọc Tháp							-	0%	Bố vợ
3	Lê Thị Dung							-	0%	Mẹ Vợ
4	Trịnh Ngọc Hà							-	0%	Vợ
5	Cao Hà Khánh Ngân							-	0%	Con đẻ
6	Cao Hà Khánh My							-	0%	Con đẻ

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
7	Cao Thị Thường							-	0%	Chị ruột
8	Lê Quang Huy							-	0%	Anh rể
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	Bùi Thọ Cải							-	0%	Bố vợ
3	Đỗ Thị Nguyệt							-	0%	Mẹ vợ
4	Bùi Thanh Hải							-	0%	Vợ
5	Lương Thái Hưng							-	0%	Con đẻ
6	Lương Hà Vy							-	0%	Con đẻ
7	Lương Anh Tuấn							-	0%	Em ruột
8	Nguyễn Thị Hương							-	0%	Em dâu
C. BAN KIỂM SOÁT										
I	LÊ THỊ ANH		Trưởng ban BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Lê Thị Anh										

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
1	Phạm Minh Ngọc							-	0%	Chồng
2	Phạm Bảo Châu							-	0%	Con đẻ
3	Phạm Bảo An							-	0%	Con đẻ
4	Lê Văn Kế							-	0%	Bố ruột
5	Nguyễn Thị Yến							-	0%	Mẹ ruột
6	Phạm Minh Tuấn							-	0%	Bố chồng
7	Vũ Thị Cát							-	0%	Mẹ chồng
8	Lê Văn Nhật							-	0%	Em ruột
9	Lê Thị Đào							-	0%	Em dâu
10	Lê Thị Hương							-	0%	Em ruột
11	Nguyễn Vũ Linh							-	0%	Em rể
12	Nguyễn Hoàng Công									Em rể

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
13	Lê Thị Huyền							-	0%	Em ruột
II	HÀ THỊ MỸ QUYÊN		Thành viên BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Hà Thị Mỹ Quyên										
1	Hà Minh Châu							-	0%	Cha đẻ
2	Huỳnh Thị Hương							-	0%	Mẹ đẻ
3	Hà Minh Khoa							-	0%	Anh ruột
4	Huỳnh Thanh Mỹ							-	0%	Chị dâu
5	Hà Minh Kha							-	0%	Em ruột
6	Hà Minh Đăng							-	0%	Con đẻ
III	NGUYỄN HOÀNG TÂM QUYÊN		Thành viên BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Nguyễn Hoàng Tâm Quyên										
1	Trần Tuấn Phong							-	0%	Chồng
2	Trần Minh Khang								0%	Con đẻ
3	Trần Nguyễn Khánh Linh								0%	Con đẻ
4	Trần Nguyễn Thảo Tiên								0%	Con đẻ

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	Võ Thị Lan Phương							-	0%	Mẹ chồng
6	Nguyễn Thị Minh Hòa								0%	Mẹ đẻ
7	Nguyễn Trung Thành								0%	Bố đẻ
8	Nguyễn Hoàng Anh Thư								0%	Em ruột
9	Nguyễn Trung Kiên								0%	Em ruột
10	Nguyễn Hoàng Kiều Nhi								0%	Em ruột
11	Mạch Văn Kiệt								0%	Em rể
12	Nguyễn Thị Nguyệt Hiếu								0%	Em dâu
13	Liu Jia Jui								0%	Em rể
14	Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ							-	0%	Tổ chức có liên quan
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	Ngô Thị Thanh		Kế toán trưởng					-	0%	Bổ nhiệm 01/11/2022
Người có liên quan của Bà Ngô Thị Thanh										
1	Nguyễn Tuấn Hưng							-	0%	Chồng
2	Nguyễn Tuấn Nhật Huy							-	0%	Con đẻ

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
3	Nguyễn Ngọc Phương Linh							-	0%	Con đẻ
4	Nguyễn Tuấn Trường							-	0%	Bố chồng
5	Phạm Thị Lạc							-	0%	Mẹ chồng
6	Trương Thị Thoa							-	0%	Mẹ đẻ
7	Ngô Trung Kiên							-	0%	Em ruột
8	Ngô Thị Thêu							-	0%	Chị ruột
9	Hoàng Hữu Thọ							-	0%	Anh rể
10	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn							-	0%	Tổ chức có liên quan

E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I	NGUYỄN HỮU THIỀU		Người PT QT công ty, Người được UQ CBTT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Thiều										

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
1	Nguyễn Hữu Tự							-	0%	Bố đẻ
2	Vũ Thị Hòa							-	0%	Mẹ đẻ
3	Lê Quốc Minh							-	0%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Chắt							-	0%	Mẹ Vợ
5	Lê Thị Hồng Nhung							-	0%	Vợ
6	Nguyễn Hữu Duy							-	0%	Con đẻ
7	Nguyễn Hữu Khang							-	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Nhan							-	0%	Em ruột
9	Phạm Trung Thành							30,250	0.07%	Em rể
10	Nguyễn Hữu Quang							-	0%	Em ruột
11	Trần Thị Thu Thủy							-	0%	Em dâu