

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

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

Số: ~~171A~~/2022/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
2. Mã chứng khoán: FCN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thế Sinh

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.

Trụ sở: Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.

Mã chứng khoán: FCN

Sàn giao dịch: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, ngày 28/04/2022, tại địa điểm chính là Tầng 6 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FECON**") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HĐQT"), gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông: Phạm Việt Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Hà Thế Phương | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Trọng Thắng | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Ông: Satoyuki Yamane | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Hà Thế Lộng | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Trung Thành | Thành viên độc lập HĐQT (tham dự trực tuyến) |
| - Ông: Nguyễn Song Thanh | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hữu Thái Hòa | Thành viên độc lập HĐQT (tham dự trực tuyến) |
| - Ông: Phùng Tiến Trung | Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến) |

Ban kiểm soát ("BKS"), gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Bà: Phạm Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Trần Công Tráng | Thành viên BKS |
| - Ông: Nguyễn Tiến Thành | Thành viên BKS |

Ban Tổng Giám đốc Công ty

Cổ đông: Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.2 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt 30/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Đại diện cho nhà đầu tư chiến lược- Công ty Raito Kogyo: Ông Satoyuki Yamane

Đại diện cho nhà đầu tư chiến lược- Quỹ Đầu tư Hạ tầng RED ONE- Bà Đỗ Thị Phương Lan và Ông Nguyễn Trần Đăng Phước- tham dự trực tuyến

Đại diện Công ty kiểm toán CPA Việt Nam- Ông Phan Thanh Nam- Phó Tổng giám đốc

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- 1. Ông Nguyễn Thanh An – người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**
- 2. Người dẫn chương trình giới thiệu ông Trần Công Tráng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Công Tráng công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 28/04/2022) là: 23.990 cổ đông, đại diện cho **157.439.005** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến 08 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*tham dự trực tuyến hoặc thông qua người được ủy quyền*): 149 cổ đông, tương ứng với **80.580.079** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,1818%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần FECON tại thời điểm chốt danh sách dự họp.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tuyến: 102 người, đại diện cho 59.700.577 cổ phần

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 47 người, đại diện cho 20.879.502 cổ phần.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

a) Thông qua danh sách Ban Chủ tọa.

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
- (3) Ông Hà Thế Lộng - Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

b) Ban Thư ký Đại hội:

- (1) Ông Nguyễn Công Thành - Thư ký HĐQT – Trưởng Ban Thư ký
- (2) Bà Trần Xuân Anh – Thành viên Ban Thư ký
- (3) Bà Nguyễn Ngọc Linh Chi – Thành viên Ban Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

c) *Ban Kiểm phiếu:*

- (1) Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên Ban kiểm soát- Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Tiến Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu
- (3) Ông Bùi Đức Hoàn – Thành viên Ban kiểm phiếu
- (4) Bà Nguyễn Thị Nhân – Thành viên Ban kiểm phiếu
- (5) Bà Nguyễn Kim Anh – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

a) *Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh An- người dẫn chương trình thay mặt trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội.

• **Chương trình nghị sự Đại hội như sau:**

- (i.) Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ các nội dung:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- (ii.) Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo và tờ trình sau:
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - + Tờ trình thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- (iii.) HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các nội dung theo thẩm quyền như sau:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
 - + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần FECON và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 - + Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- (iv.) Thảo luận
- (v.) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- (vi.) Nghi giữa phiên
- (vii.) Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
- (viii.) Thông qua Nghị quyết của Đại hội
- (ix.) Bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

- **Quy chế tổ chức Đại hội:** Tuân theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần FECON ban hành ngày 01/07/2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

b) *Thế lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh An- người dẫn chương trình thay mặt trình bày Thế lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,99%** tán thành.

II. *HĐQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình*

Đại hội đã nghe đại diện HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT; đại diện BKS trình bày báo cáo và tờ trình của BKS, tiến trình cụ thể như sau:

1. *Các Báo cáo của HĐQT*

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. *Các Báo cáo, tờ trình của BKS*

Bà Phạm Thị Hồng Nhung –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình số 07/2022/TTr-BKS.FECON v/v thông qua Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. *Tờ trình của HĐQT*

3.1. Ông Trần Trọng Thắng- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã trình bày nội dung:

- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và thông qua mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần FECON và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. *Thảo luận*

Sau khi nghe trình bày toàn bộ báo cáo & tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Phiên thảo luận do ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì. Sau đây là tóm lược nội dung các ý kiến hỏi và trả lời:

- (1) ***Đại diện cổ đông lớn Công ty Raito Kogyo- Ông Satoyuki Yamane*** mong muốn HĐQT, Ban điều hành Công ty giải thích kỹ hơn về chiến lược của FECON để tạo sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Chiến lược Công ty 2020-2025 được phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2020 và đã được điều chỉnh vào năm 2021 theo tình hình thực tế của thị trường. Chiến lược FECON đưa ra dựa trên năng lực cốt lõi và uy tín của FECON về nền móng và công trình ngầm để đẩy mạnh hoạt động thi công xây dựng trong hai mảng chính là xây dựng công nghiệp và xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các công trình có kết cấu đặc biệt.

Ngoài ra, với thương hiệu uy tín trên thị trường, FECON quyết định tham gia đầu tư các loại dự án gồm năng lượng tái tạo, các khu công nghiệp, khu đô thị vệ tinh của các thành phố lớn.

Đây là các chiến lược tổng thể, việc triển khai chi tiết đã được KPMG tư vấn và FECON đang từng bước thực hiện theo chiến lược được phê duyệt. Đồng thời, FECON thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp để tập trung vào các mảng thế mạnh và huy động nguồn lực mà FECON và các đối tác có. Ví dụ: đối tác Raito Kogyo có thế mạnh công nghệ từ Nhật Bản đặc biệt công nghệ liên quan đến xử lý nền đất yếu, công trình ngầm, hạ tầng đặc biệt; đối tác RED ONE có năng lực đặc biệt về tài chính, đầu tư dự án bất động sản và mạng lưới đối tác nước ngoài. FECON sẽ phát huy các thế mạnh này để hiện thực hóa các chiến lược và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

(2) Cổ đông Giang Thi Xuyên hỏi:

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2022 dự kiến tới từ các dự án chính nào?

Giá vật liệu xây dựng dự kiến tiếp tục tăng vậy FECON dự kiến sự ảnh hưởng như thế nào và FECON có biện pháp ứng phó ra sao?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Đến thời điểm này đã bước sang Quý 2/2022, các dự án lớn mà FECON đã bước vào như dự án Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2, Dự án Sân bay Long Thành (bước vào các gói cọc đầu tiên), Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3-4 (xử lý nền), Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 (thi công cọc). Cùng lúc này, FECON đang tham gia hai dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội là Hàm chui Lê Văn Lương và Đường sắt Đô thị số 3 đoạn từ Voi Phục đến Ga Hà Nội. FECON đang tiếp tục theo đuổi các dự án lớn khác bao gồm các dự án nhà máy điện gió, dự án điện khí và một số dự án nhiệt điện đã theo đuổi từ lâu như dự án Nhiệt điện Nam Định.

Trả lời của Công ty- Ông Nguyễn Văn Thanh:

Giá trị hợp đồng backlog từ năm 2021 sang năm 2022 là hơn 2.000 tỷ đồng và trong Quý I/2022 tính đến thời điểm này là khoảng 1.800 đồng. Mục tiêu các Quý tiếp theo mỗi Quý ký khoảng 1.500 đồng -2.000 tỷ đồng nữa. Mục tiêu cả năm ký được 7.500 tỷ đồng để hiện thực hóa kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 280 tỷ đồng. Ngoài các dự án Chủ tịch Phạm Việt Khoa đã chia sẻ tới Quý cổ đông thì Ban điều hành cũng thông tin thêm các dự án lớn về điện gió như Dự án Trà Vinh, Dự án điện gió Duyên Hải và các dự án điện gió khu vực khác. FECON cũng đang theo đuổi các dự án hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị như 3 dự án đang theo đuổi ở Hưng Yên. FECON cũng đang đăng ký đấu thầu 1-2 tuyến đường cao tốc. Đối với mảng công nghiệp nặng FECON cũng kỳ vọng ký được các hợp đồng lớn tiếp theo tại các dự án như Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3-4, Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Về vấn đề giá vật liệu xây dựng, FECON đã có sự tính toán cẩn thận về sự ảnh hưởng của giá vật liệu xây dựng có thể đột biến tăng cao khi lập kế hoạch 2022. Đồng thời Ban Cung ứng FECON cũng liên tục khảo sát và cập nhật giá vật liệu để Ban lãnh đạo Công ty có những kế hoạch kịp thời. Ngoài ra, FECON luôn cố gắng đàm phán với các đối tác để có giá ưu đãi và có sự cam kết không tăng giá trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng. FECON cũng tích cực đàm phán với các chủ đầu tư, các khách hàng những điều kiện về điều chỉnh giá khi giá vật liệu tăng từ 5% trở lên, một số dự án chúng tôi đã đàm phán được trong thời gian qua như dự án Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2, dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2.

(3) Cổ đông Đoàn Thị Thùy Chinh hỏi:

Nguyên nhân vì sao Phải thu khách hàng Công ty mẹ và hợp nhất giảm mạnh lần lượt là 675 tỷ và 606 tỷ tương ứng giảm 38% và 23%?

Nguyên nhân chính nào dẫn đến kế hoạch năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Nguyên nhân chính dẫn đến kế hoạch năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra đã được nêu cụ thể trong Báo cáo của HĐQT vừa trình bày.

Trả lời của Công ty- Bà Nguyễn Thị Nghiên:

Trong năm 2020 FECON đã nhận được nhiều hợp đồng thi công điện gió lớn và các hợp đồng này yêu cầu tiến độ thi công rất nhanh, khối lượng lớn nên FECON đã thực hiện khối lượng hợp đồng và đã nghiệm thu giá trị phải thu rất lớn tại thời điểm 31/12/2020 do đó số dư đầu kỳ khá cao.

Trong năm 2021 hầu hết các dự án điện gió đã hoàn thành và FECON thu được lượng phải thu rất đáng kể từ các dự án này và làm cho số dư phải thu tại thời điểm 31/12/2021 giảm đáng kể. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất.

(4) Cổ đông Giang Thị Xuyên hỏi:

Giá trị hợp đồng backlog chưa ghi nhận vào doanh thu của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

Trả lời của Công ty- Ông Nguyễn Văn Thanh:

Giá trị hợp đồng backlog chưa ghi nhận vào doanh thu của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 2.500 tỷ đồng, cụ thể giá trị backlog năm 2021 chuyển sang 2022 là khoảng 2.000 tỷ đồng và kỳ mới trong Quý I/2022 là 1.800 tỷ đồng và thực hiện chưa được nhiều chủ yếu là ký mới.

(5) Cổ đông Nguyễn Minh Đức, Hoàng Văn Linh, Giang Thị Xuyên hỏi: Các dự án bất động sản Công ty đang phát triển đến bước nào, quy mô bao nhiêu và đặc biệt dự án tại Thái Nguyên khi nào có doanh thu?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Các dự án FECON đã theo đuổi 2 năm nay tại 5 tỉnh thành đã được báo cáo, theo đó các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, chuẩn bị đấu giá. Tất cả các dự án này FECON đều là đơn vị tài trợ quy hoạch và là một trong những đơn vị có tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và xin phép chưa công bố cụ thể tên các dự án.

Quy mô các dự án đa dạng như dự án ở Bắc Ninh khoảng 6 hecta, ở Thái Nguyên khoảng gần 30 hecta, ở Hưng Yên khoảng 206 hecta, ở Đồng Tháp quy mô gần 4 hecta, ở Bắc Giang là 2 dự án khu công nghiệp tổng quy mô khoảng trên 300 hecta. FECON quyết tâm trong năm 2022 thì ít nhất 2 trong 5 dự án này có doanh thu vào Quý 4/2022.

(6) Cổ đông Trần Ngọc Thúy hỏi:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu FCN là bao nhiêu?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Đề nghị Quý cổ đông đọc Báo cáo tài chính của Công ty.

(7) Cổ đông Phạm Lê Ngát hỏi:

FECON được hưởng lợi như thế nào từ việc đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

FECON làm về hạ tầng và chắc chắn FECON cũng như các doanh nghiệp cùng ngành sẽ được hưởng lợi từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ. Khi đó công việc nhiều hơn tuy nhiên giá dự toán các dự án hạ tầng đang khá thấp và không theo kịp so với biến động của vật liệu thị trường nên FECON cũng khá thận trọng trong việc tham gia các dự án hạ tầng và cân nhắc việc tham gia các dự án cao tốc. Nếu tham gia thì sẽ tham gia vào đoạn nào, tham gia như thế nào để phát huy tốt nhất các thế mạnh của FECON và đạt hiệu quả nhất. Các dự án lớn như sân bay, cảng,... thì FECON cũng đang tham gia từng bước và phải đảm bảo có lợi nhuận.

(8) Cổ đông Nguyễn Kim Long hỏi:

Theo tôi được biết Dự án Mỹ Hào Garden city tại Hưng Yên hiện vẫn chưa được duyệt quy hoạch 1/2.000. Vậy, kế hoạch của FECON là gì?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Quy hoạch 1/2000 của dự án đó đã được phê duyệt. Kế hoạch cụ thể tiếp theo còn phụ thuộc vào quy trình thủ tục của địa phương, đặc biệt liên quan tới các quy trình về đấu thầu các dự án bất động sản. FECON vẫn đang bám sát theo các quy trình đó.

(9) Cổ đông hỏi:

Công ty FECON Invest tập trung đầu tư theo phương án mua bán sáp nhập hay quy hoạch dự án?

Công ty FECON Invest tập trung đầu tư 3 mảng là mảng hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, bất động sản đô thị và khu công nghiệp, vậy sắp tới có đầu tư thêm mảng nước không?

Sắp tới Công ty FECON Invest có kế hoạch IPO không?

Vừa qua FECON thoái vốn tại TEDI. Vậy, lý do vì sao?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

- FECON Invest được thành lập trên cơ sở sáp nhập FECON Power và FECON Hạ tầng. FECON Invest sẽ tập trung vào 3 mảng truyền thống là hạ tầng giao thông, bất động sản và Năng lượng tái tạo. Mảng Nước là một chuyên môn mới, trước đây có nghiên cứu nhưng cơ hội không nhiều do không phải sở trường và có sự cạnh tranh lớn trên thị trường.

- Về kế hoạch IPO chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể vì FECON Invest đang là trụ quan trọng của FECON. IPO là kế hoạch dài hạn nếu cần vốn lớn mà không có đối tác phù hợp.

- Về việc thoái vốn tại TEDI: Theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì các dự án TEDI tham gia thiết kế tư vấn kỹ thuật thì FECON không được tham gia thi công. Nên để đảm bảo tính độc lập về pháp lý và tài chính thì FECON đã cân nhắc việc thoái vốn tại TEDI từ lâu. Dù thực hiện thoái vốn nhưng FECON và TEDI vẫn giữ mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ.

(10) Cổ đông Quỹ Đầu tư chủ động VND hỏi:

Trong kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 có 109 tỷ đồng đến từ hoạt động đầu tư, vậy đến từ dự án nào và kết quả kinh doanh Quý I/2022 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt bao nhiêu?

Trả lời của Công ty- Ông Phạm Việt Khoa:

Trong kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 có 109 tỷ đồng lợi nhuận đến từ hoạt động đầu tư liên quan đến kế hoạch FECON thoái vốn một trong hai dự án: Dự án điện mặt trời Vĩnh hảo 6 hoặc Dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng; và kế hoạch từ một trong hai dự án bất động sản tại Thái Nguyên hoặc Bắc Ninh.

Trả lời của Công ty- Ông Nguyễn Văn Thanh:

Kết quả kinh doanh Quý I/2022 chính thức đang chuẩn bị công bố, dự kiến doanh thu đạt khoảng 500 tỷ đồng, lợi nhuận Công ty mẹ khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đang được cập nhật và sẽ công bố trong vài ngày tới.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Đại hội và bỏ Phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến **11 giờ 05 phút (thời điểm đóng cổng bỏ phiếu điện tử)**, tổng số cổ đông tham dự là 204 cổ đông, đại diện cho **81.084.443** cổ phần, chiếm **51,5021%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử là: 155 cổ đông;

- + Số lượng cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử là: 49 cổ đông.

V. Đại hội nghị giải lao 10 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

VI. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

Tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Tiên Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (bằng phương thức biểu quyết điện tử) thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.344.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.344.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.284.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.339.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.339.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.279.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.339.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.339.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.279.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	111.877.111.655	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	48.478.682.392	
Phân phối lợi nhuận năm 2021		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.847.868.239	10%/Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2021 (Bằng tiền) *	47.231.701.500	3%/Vốn điều lệ
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	59.797.541.916	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.344.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: **56.344.109** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: **56.283.797** phiếu, tương đương với **99,893%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **60.312** phiếu, tương đương với **0,107%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không		

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

				chuyên trách	(tháng) (²)	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360
Tổng cộng (I)						6.120
BAN KIỂM SOÁT						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						7.920

5.2. *Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021*

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.344.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.344.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.279.797 phiếu, tương đương với 99,8859% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 5.000 phiếu, tương đương với 0,0089% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

6. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

6.1. **Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

² Tính từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022.

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.484	5.000	44%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.418	3.080	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	71	280	296%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	48	80	67%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	68	259	281%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	534	1.643	208%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.334.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: **56.334.109** phiếu, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: **56.274.797** phiếu, tương đương với **99,8947%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **59.312** phiếu, tương đương với **0,1053%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1 Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT Chuyên trách	02	60	12	1440

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCP phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023

4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2 Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022.

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **3%** phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.329.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.329.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.268.797 phiếu, tương đương với 99,8929% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.000 phiếu, tương đương với 0,0018% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi bổ sung các tài liệu sau để đồng bộ và phù hợp với yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản trị công ty cổ phần của Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 và yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp:

- Điều lệ Công ty cổ phần FECON;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.329.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.329.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.269.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022 như sau:

- 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
- 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.329.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.329.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.269.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

10. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau, do có đơn từ chức:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Song Thanh;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Tiến Trung;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Thành ;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung.
- 2) Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 giảm từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên;

- 3) Thông qua số lượng bầu bổ sung các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên;
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.329.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.329.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.269.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

11. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Ghi chú
Ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Trần Đăng Phước	1973	022541616	
2	Nguyễn Thị Nghiênn	1976	031176008802	
Ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Lan Hương	1987	001187005783	

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết về vấn đề này là: **56.329.109** phiếu. Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 56.329.109 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 56.269.797 phiếu, tương đương với 99,8947% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 59.312 phiếu, tương đương với 0,1053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

12.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Phương thức bầu cử: Bầu đôn phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử: 109.274.496 phiếu.

c) Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Trần Đăng Phước	54.875.808
2.	Nguyễn Thị Nghiêñ	54.324.876

d) Danh sách trúng cử:

Căn cứ vào Thê lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả bầu cử như trên, những ông/bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- (1) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước
- (2) Bà Nguyễn Thị Nghiêñ

12.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- a) Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và bầu cử: 55.301.446 phiếu.
- c) Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
3.	Nguyễn Thị Lan Hương	54.792.234

d) Danh sách trúng cử:

Căn cứ vào Thê lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả bầu cử như trên, những ông/bà sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- (1) Bà Nguyễn Thị Lan Hương

VII. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; Căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	99,8947%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	99,8947%
3	Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021;	99,8947%
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2021	99,8947%
5	Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021;	99,8947%
6	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022	99,8947%

7	Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022;	99,8929%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần FECON và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	99,8947%
9	Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	99,8947%
10	Miễn nhiệm và bổ sung vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;	99,8947%
11	Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;	99,8947%
12	Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024: - Ông Nguyễn Trần Đăng Phước - Bà Nguyễn Thị Nghiên Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024: - Bà Nguyễn Thị Lan Hương	

C/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Công Thành – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,9987%** tổng số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 28/04/2022, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký
Trưởng ban



Nguyễn Công Thành

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TLQT, HC.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FECON ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	111.877.111.655	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	48.478.682.392	
Phân phối lợi nhuận năm 2021		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.847.868.239	10% Lợi nhuận sau thuế 2021 Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền)*	47.231.701.500	3% Vốn điều lệ
- Thương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	59.797.541.916	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360
Tổng cộng (I)						6.120
BAN KIỂM SOÁT						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
TỔNG CỘNG (I) và (II)						7.920

5.2. Thương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.484	5.000	44%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.418	3.080	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	71	280	300%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	48	80	67%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	68	259	281%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	534	1.643	208%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

7. Thông qua mức tiền lương /thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	60	12	1.440
4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 3% phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2022.

8. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 bao gồm:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- c. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty; thông qua toàn văn quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau, do có đơn từ chức:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Song Thanh;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Tiến Trung;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Thành ;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung.

10.2. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 giảm từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên.

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

- Bầu ông Nguyễn Trần Đăng Phước làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bà Nguyễn Thị Nghiên làm thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương làm thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLOT, IR..



PHẠM VIỆT KHOA

