

**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).

25	22/2015/NQ-HĐQT.FECON	22/05/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.
26	23/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/06/2015	Sửa đổi NQ số 38/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 10/10/2014 v/v bổ sung phương án chi tiết phát hành TPCĐ áp dụng cho NĐT thứ 2.
27	24/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/06/2015	Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi.
28	25/2015/NQ-HĐQT.FECON	08/06/2015	Bổ sung NĐT dự kiến trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
29	26/2015/NQ-HĐQT.FECON	12/06/2015	Mua cổ phần Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON.
30	27/2015/NQ-HĐQT.FECON	15/06/2015	Ban hành Quy chế Quản lý Hợp đồng.
31	28/2015/NQ-HĐQT.FECON	17/06/2015	Phê duyệt chủ trương Hợp đồng thi công cọc DA NM sản xuất dầu ăn Nghi Sơn

**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 2015): Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

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: (Không có)

4. Giao dịch của cổ đông lớn:

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	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	2.728.055	5,967%	2.742.795	6%	Mua thêm cổ phiếu

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**

- Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Việt Khoa**

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

Đến hết ngày 30/06/2015

Mã Cổ phiếu: FCN

Danh sách đính kèm Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Số: 235/2015/CV-TC.FECON

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
I	<b>Hội Đồng Quản Trị:</b>							
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT					3.770.390	8,25
	<i>Người có liên quan:</i>							
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/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
2	Hà Thế Lộng	Thành viên HĐQT					604.384	1,32
<i>Người có liên quan:</i>								
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết	Vợ					3.768	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					85.234	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					6.719	0,01
2.11	Hà Thị Lý	Em					-	-
3	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc					774.257	1,69
<i>Người có liên quan:</i>								
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	-
3.5	Trần Thị Yến Thoa	Em					0	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
4	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT					654.699	1,43
<i>Người có liên quan:</i>								
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					6.719	0,01
4.12	Hà Thị Lý	Em					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
5	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Kỹ thuật					572.920	1,25
<i>Người có liên quan:</i>								
5.1	Phạm Hồng	Bố					225.200	0,49
5.2	Hà Thị Tuyền	Mẹ					-	-
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Vợ					42.976	0,1
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
<i>Người có liên quan:</i>								
6.1	Nguyễn Thị Sưu	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					3.768	0,01
6.6	Han Bích Hồng	Chị					-	-



STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
6.7	Nguyễn Hải Yến	Chị					-	-
7	<b>Hà Cửu Long</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>644.518</b>	<b>1,41</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
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					-	-
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	<b>Takano Satoshi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
8.1	Takano Mitsuo	Bố					-	-
8.2	Takano Nobuko	Mẹ					-	-
8.3	Lê Thị Tuyết Hương	Vợ					-	-
8.4	Lê Đại Các Phương	Con					-	-
8.5	Takano Khánh Tường	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
8.6	Takano Yasushi	Anh trai					-	-
<b>9</b>	<b>Phùng Tiến Trung</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>219.243</b>	<b>0,48</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
9.1	Phùng Hữu Trí	Bố					6.758	0,01
9.2	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ					-	-
9.3	Nguyễn Thị Hoàng Hà	Vợ					-	-
9.4	Phùng Thu Trà	Con					-	-
1.5	Phùng Thu Trang	Con					-	-
1.6	Phùng Nguyệt Hà	Em					19.043	0,04
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát:</b>							
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Hồng Nhung</b>	<b>Trưởng BKS</b>					-	-
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Phạm Đức Năng	Bố đẻ					-	-
1.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ					-	-
1.3	Phạm Hồng Giang	Em gái					-	-
1.4	Phạm Hồng Khánh An	Con gái					-	-
<b>2</b>	<b>Bùi Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>169.359</b>	<b>0,37</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Trần Thị Tung	Mẹ					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
2.2	Lê Thị Thu Hương	Vợ					-	-
2.3	Bùi Lê Trang Nhung	Con					-	-
2.4	Bùi Lê Tùng Linh	Con					-	-
2.5	Bùi Thị Kim Anh	Em					-	-
2.6	Bùi Thị Bách	Em					-	-
3	Nguyễn Chí Công	Thành viên BKS					594.677	1,3
<i>Người có liên quan:</i>								
3.1	Trần Thị Chắt	Mẹ					-	-
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc	Vợ					-	-
3.3	Nguyễn Khánh Linh	Con					-	-
3.4	Nguyễn Tri 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	<b>Cổ đông nội bộ:</b>							

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Trần Phương	Người được UQ CBTT					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
1.1	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ					-	-
1.2	Trần Văn Luynh	Bố					-	-
1.3	Nguyễn Thu Trang	Vợ					-	-
1.4	Trần Quán	Con					-	-
2	Đỗ Trần Nam	Giám Đốc Overseas					57.816	0,13
<i>Người có liên quan:</i>								
2.1	Đỗ Sa	Bố					-	-
2.2	Trần Thị Nhạ	Mẹ					-	-
2.3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Vợ					-	-
2.4	Đỗ Thị Hồng Hải	Em					-	-
2.5	Đỗ Nam Anh	Con						
2.6	Đỗ Thế Anh	Con						
3	Nguyễn Hồng Luyện	Giám Đốc Kế hoạch và Thiết bị					12.913	0,03
<i>Người có liên quan:</i>								
3.1	Nguyễn Văn Thi	Bố					-	-
3.2	Phạm Thị Út	Mẹ					-	-
3.3	Phạm Thị Hồng Phượng	Vợ					-	-
3.2	Nguyễn Nguyên Lâm	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
3.4	Nguyễn Văn Long	Em					-	-
3.5	Nguyễn Thị Yến	Em					-	-
<b>4</b>	<b>Nguyễn Sơn</b>	<b>Giám đốc Nhân sự</b>					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
4.1	Lê Quỳnh Chi	Vợ						
4.2	Nguyễn Đăng Minh	Con					-	-
4.3	Nguyễn Đăng Dương	Con					-	-
4.4	Nguyễn Thanh Thủy	Em					-	-
<b>5</b>	<b>Lê Dũng</b>	<b>GĐ Khối Quản lý thi công</b>					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
5.1	Ngọc Tuyết Linh	Vợ					-	-
5.2	Lê Khuê Nhật Anh	Con					-	-
5.3	Lê Khuê Mỹ Anh	Con					-	-
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Thanh</b>	<b>GĐ Kinh doanh</b>					<b>45.613</b>	<b>0,1%</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
6.1	Nguyễn Xuân Điều	Bố					-	-
6.2	Phạm Thị Nga	Mẹ					-	-
6.3	Nguyễn Thị Thúy	Chị					-	-
6.4	Nguyễn Thị Hoài	Vợ					-	-
6.5	Nguyễn Nhật Nam	Con					-	-
6.6	Nguyễn Hoài Bảo Ngọc	Con					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
7	<b>Tạ Công Thanh Vinh</b>	<b>Giám đốc Kỹ thuật</b>					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
7.1	<i>Phạm Thị Thanh Thúy</i>	<i>Mẹ</i>					-	-
7.2	<i>Ngô Phương Hồng Thúy</i>	<i>Vợ</i>					-	-
7.3	<i>Tạ Công Uy Long</i>	<i>Con</i>					-	-
8	<b>Trương Tuấn Tú</b>	<b>Phụ trách Kế toán</b>					-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
8.1	<i>Lê Thị Thu Hằng</i>	<i>Vợ</i>					-	-
8.2	<i>Trương Lê Hoàng Phúc</i>	<i>Con</i>					-	-

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VIỆT KHOA**