

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Công ty : Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

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

Điện thoại : 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

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

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

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2016 Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 24 tháng 01 năm 2017 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nam, Ngày 24 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hải Yến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam
- Điện thoại: 0351. 3533 038 Fax: 0351. 3533 897
- Email: info@feconmining.com.vn
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **FCM**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2016 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1604/2016/NQ-ĐHĐCD	16/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Thương cho Ban điều hành 2015 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2016 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. 8. Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2014 đã kiểm toán.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			9. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015. 10. Thông qua việc góp vốn đầu tư vào Công ty sản xuất vỏ hầm

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên, trong đó: 01 phiên vào ngày 26/02/2016, 01 phiên vào ngày 01/4/2016; 01 phiên thường kỳ quý I vào ngày 19/4/2016, 01 phiên thường kỳ quý II vào ngày 16/7/2016, 01 phiên thường kỳ quý III vào ngày 19/10/2016 (phiên thường kỳ quý IV được tổ chức vào ngày 23/01/2017).

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

2. 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:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Đơn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2602/2016/NQ-HĐQT/FCM	26/02/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	0203/2016/NQ-HĐQT/FCM	02/03/2016	Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Dự kiến

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chia cổ tức năm 2015
3	01/04/2016/NQ-HĐQT/FCM	01/04/2016	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tài liệu họp trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	19/04/2016/NQ-HĐQT/FCM	19/04/2016	Họp thường kỳ quý I
5	19/04-1/2016/NQ-HĐQT/FCM	19/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kỹ thuật đối với Ông Lê Quang Trung
6	19/04-2/2016/NQ-HĐQT/FCM	19/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Ông Trần Phương
7	19/04-3/2016/NQ-HĐQT/FCM	19/04/2016	Bổ nhiệm Ông Cao Văn Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị
8	21/04/2016/NQ-HĐQT/FCM	21/04/2016	Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
9	16/07/2016/NQ-HĐQT/FCM	16/07/2016	Họp thường kỳ quý II
10	19/10/2016/NQ-HĐQT/FCM	19/10/2016	Họp thường kỳ quý III

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Năm 2016 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng ban	21/03/2015	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	21/03/2015	2/2	100%	
3	Nguyễn Mạnh Quân	Thành viên	21/03/2015	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát 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:

+, Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.

+, 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.

+, Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+, Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Công ty.

+, Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét trong năm tài chính 2016.

+, Giám sát thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Cán bộ quản lý

- Năm 2016 Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị thông qua việc được 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. Qua các cuộc họp này, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để Ban điều hành có thể tối ưu hóa các lợi ích của Công ty.

- Ngoài ra trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp thông tin một cách nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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

IV. Đào tạo Về quản trị Công ty:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và Người Công bố thông tin đã tham gia và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các công ty đại chúng được cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban chứng khoán cấp.

V. Danh sách và người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm.

2. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQ thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ (mục A1.13, 2.12, 3.11, 5.8 Phụ lục II)	0101502599 cấp ngày 18/06/2004 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động SXKD		14.760.000 CP (36%)	
2	Công ty cổ phần hạ tầng FECON	Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ (mục A4.7, C1.8, C2.7 Phụ lục II)	0106393689 cấp ngày 18/12/2013 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng		0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
				Liêm, Hà Nội	tháng gần với hoạt động SXKD			
3	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ (mục A1.15, 2.13, 5.10 Phụ lục II)	2801128982 cấp ngày 11/01/2008 tại Sở KHĐT Thanh Hóa	Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Gia, tỉnh Thanh Hóa	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gần với hoạt động SXKD		0	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. 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 ("Bên liên quan") trong năm 2014, 2015 và năm 2016

4.1.1 Năm 2014:

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng
2	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 cọc bê tông, thi công cọc, mua NVL; mua bán bất động sản, chuyển nhượng cổ phần

4.1.2 Năm 2015:

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romooc

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
2	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 cọc bê tông, thi công cọc, mua NVL
3	Công ty cổ phần hạ tầng FECON	Thành viên HĐQT, BKS cũng là Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT của bên liên quan	Cung cấp NVL cho đường BOT

4.1.3 Năm 2016:

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romooc
2	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 cọc bê tông, thi công cọc, mua NVL
3	Công ty cổ phần hạ tầng FECON	Thành viên HĐQT, BKS cũng là Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT của bên liên quan	Cung cấp NVL cho đường BOT

(Thông tin chi tiết xem tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016)

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 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 điều hành: Không có

VI. 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 II đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Hải Yến	Người có liên quan đến Ông Hà Thế Phương (Chủ	0	0%	9.000	0,02%	Mua

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
		tịch HĐQT)					
2	Trương Thị Chinh	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Mạnh Quân (Tv BKS)	8.700	0,02%	29.000	0,07%	Mua ngày 25/01/2016
3	Trương Thị Chinh	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Mạnh Quân (Tv BKS)	29.000	0,07%	0	0%	Bán ngày 25/05/2016

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

Nơi nhận: *neu*

- Như Kinh gửi;

- Lưu VP.



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 số: 2401/2017/BC-HĐQT/FCM)



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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
A. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Hà Thế Phương		Chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
	<u>Đại diện sở hữu:</u> Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON		Phó chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
2	Hà Thế Lộng		Phó chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
	<u>Đại diện sở hữu:</u> Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON		Thành viên HĐQT					05/05/2010		
3	Nguyễn Chí Công		Thành viên HĐQT					30/03/2013		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON		Thành viên Ban kiểm soát					05/05/2010		
4	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON		Không					05/05/2010		
5	Ngô Mạnh Quân		Thành viên HĐQT					21/01/2014		
B. Thành viên Ban Giám đốc										
1	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		
2	Lê Quang Trung		Phó GD Kỹ thuật					04/11/2013	19/04/2016	Miễn nhiệm Ông Lê Quang Trung kể từ ngày 19/04/2016

0252
 0NG
 0 PH
 0ÁNG
 ECO
 0ÁNG

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
3	Trần Phương		Giám đốc tài chính					11/05/2015	19/04/2016	Miễn nhiệm Ông Trần Phương kể từ ngày 19/04/2016
4	Cao Văn Thái		Phó Giám đốc sản xuất và thiết bị					19/04/2016		Bỏ nhiệm Ông Cao Văn Thái từ ngày 19/04/2016

C. Thành viên Ban Kiểm Soát

1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Trưởng ban BKS					21/03/2015		
2	Nguyễn Thị Nghiên		Thành viên BKS					21/03/2015		
3	Nguyễn Mạnh Quân		Thành viên BKS					21/03/2015		

D. Kế toán trưởng

1	Hoàng Văn Thoan		Kế toán trưởng					06/10/2015		
---	-----------------	--	----------------	--	--	--	--	------------	--	--

E. Người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Trần Thị Hải Yến		Người được ủy quyền CBTT					15/05/2013		
---	------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	------------	--	--



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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
F. Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết										
1	Công ty cổ phần FECON		Cổ đông lớn					05/05/2010		Tổ chức sở hữu 36% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
G. Các tổ chức có liên quan										
1	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Là công ty con							Là tổ chức có liên quan (Điều 6.34.đ)
2	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng		Là công ty con							Là tổ chức có liên quan (Điều 6.34.đ)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thế Phương

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THEO ĐIỀU 6.34 LUẬT CHỨNG KHOÁN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 số: 2401/2017/BC-HĐQT/FCM)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
A. Hội đồng quản trị									
1	Hà Thế Phương		Chủ tịch HĐQT					25.000	0,06%
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					6.760.000	16,49%
Người có liên quan của ông Hà Thế Phương:									
1.1	Phan Thị Kim Minh		Vợ					-	0%
1.2	Hà Hải Yến		Con					-	0%
1.3	Hà Thị Hồng Vân		Con					-	0%
1.4	Hà Mai Anh		Con					-	0%
1.5	Hà Thị Tuyền		Chị					-	0%
1.6	Hà Thế Hồng		Anh					-	0%
1.7	Hà Thị Bích		Chị					-	0%



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.8	Hà Thị Bốn		Chị					-	0%
1.9	Hà Thế Lộng		Tv HĐQT					25.000	0,06%
1.10	Hà Thị Tâm		Em					-	0%
1.11	Hà Thị Chín		Em					-	0%
1.12	Hà Thị Lý		Em					-	0%
1.13	Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					14.760.000	36%
1.14	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Chủ tịch HĐQT					-	0%
1.15	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng		Thành viên HĐQT					-	0%
2	Hà Thế Lộng		Phó chủ tịch HĐQT					25.000	0,06%
	<u>Đại diện sở hữu:</u> Công ty cổ phần FECON		Thành viên HĐQT					2.000.000	4,87%
Người có liên quan của ông Hà Thế Lộng:									
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết		Vợ					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.2	Hà Huy Phong		Con					-	0%
2.3	Hà Mạnh Tùng		Con					-	0%
2.4	Hà Thị Tuyên		Chị					-	0%
2.5	Hà Thế Hồng		Anh					-	0%
2.6	Hà Thị Bích		Chị					-	0%
2.7	Hà Thị Bốn		Chị					-	0%
2.8	Hà Thế Phương		Chủ tịch HDQT					25.000	0,06%
2.9	Hà Thị Tâm		Em					-	0%
2.10	Hà Thị Chín		Em					-	0%
2.11	Hà Thị Lý		Em					-	0%
2.12	Công ty cổ phần FECON		Ủy viên HDQT					14.760.000	36%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.13	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng		Chủ tịch HĐQT					-	0%
3	Nguyễn Chí Công		Thành viên HĐQT					-	0%
	<u>Đại diện sở hữu:</u> Công ty cổ phần FECON		Thành viên Ban kiểm soát					2.000.000	4,87%
Người có liên quan của ông Nguyễn Chí Công:									
3.1	Trần Thị Chất		Mẹ					-	0%
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc		Vợ					-	0%
3.3	Nguyễn Khánh Linh		Con					-	0%
3.4	Nguyễn Trí Dũng		Con					-	0%
3.5	Nguyễn Trường Giang		Con					-	0%
3.6	Nguyễn Anh Tuấn		Anh					-	0%
3.7	Nguyễn Quyết Tiến		Anh					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3.8	Nguyễn Trung Thành		Anh					-	0%
3.9	Nguyễn Thúy Hằng		Chị					-	0%
3.10	Nguyễn Đức Bằng		Em					-	0%
3.11	Công ty cổ phần FECON		Thành viên BKS					14.760.000	36%
3.12	Công ty TNHH xử lý nền đất yếu FECON SHANGHAI HARBOUR		Phó Giám đốc					-	0%
4	Ngô Mạnh Quân		Thành viên HĐQT					-	0%
Người có liên quan của ông Ngô Mạnh Quân:									
4.1	Trịnh Ngọc Diệp		Vợ					-	0%
4.2	Ngô Ngọc Lam		Con					-	0%
4.3	Ngô Trí Nguyên		Con					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.4	Ngô Hữu Phong		Bố					-	0%
4.5	Đặng Hoàng Thu		Mẹ					-	0%
4.6	Ngô Đăng Phú		Anh					-	0%
4.7	Công ty cổ phần hạ tầng FECON		Giám đốc					-	0%
5	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT - Giám đốc					27.500	0,07%
	<u>Đại diện sở hữu:</u> Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON		Không					4.000.000	9,75%
Người có liên quan của ông Phạm Trung Thành:									
5.1	Nguyễn Thị Nhạn		Vợ					-	0%
5.2	Phạm Trung Dũng		Con					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5.3	Phạm Trung Phúc		Con					-	0%
5.4	Phạm Trọng Năm		Bố					-	0%
5.5	Hà Thị Bốn		Mẹ					-	0%
5.6	Phạm Thành Trung		Em					-	0%
5.7	Phạm Minh Huệ		Em					-	0%
5.8	Công ty cổ phần FECON		Đại diện phần vốn tại FCM					14.760.000	36%
5.9	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Thành viên HĐQT					-	0%
5.10	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng		Thành viên HĐQT					-	0%
B. Ban Giám đốc									
1	Phạm Trung Thành	(Tham khảo mục A.5)							
2	Cao Văn Thái		Phó GD sản xuất và thiết bị					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Người có liên quan của ông Cao Văn Thái:									
2.1	Trần Thị Thành		Mẹ					-	0%
2.2	Trịnh Ngọc Hà		Vợ					-	0%
2.3	Cao Hà Khánh Ngân		Con					-	0%
2.4	Cao Thị Thường		Chị					-	0%
C. Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Trưởng ban BKS					1.000	0,0001%
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Vân:									
1.1	Nguyễn Phú Như		Bố					-	0%
1.2	Phạm Thị Lan		Mẹ					-	0%
1.3	Nguyễn Vũ Chung		Anh					-	0%
1.4	Nguyễn Thế Tân		Em					-	0%
1.5	Vũ Văn Dũng		Chồng					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.6	Vũ Quỳnh Trang		Con					-	0%
1.7	Vũ Thế Lộc		Con					-	0%
1.8	Công ty cổ phần hạ tầng FECON		Kế toán trưởng					-	0%
2	Nguyễn Thị Nghiên		Thành viên BKS					-	0%
Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Nghiên:									
2.1	Nguyễn Đăng Kiên		Bố					-	0%
2.2	Hoàng Thị Bút		Mẹ					-	0%
2.3	Nguyễn Thanh Khương		Chồng					-	0%
2.4	Nguyễn Nhật Minh		Con					-	0%
2.5	Nguyễn Thành Nam		Con					-	0%
2.6	Nguyễn Đăng Thắng		Em					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.7	Công ty cổ phần hạ tầng FECON		Phó Giám đốc					-	0%
3	Nguyễn Mạnh Quân		Thành viên BKS					6.000	0,015%
Người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Quân:									
3.1	Nguyễn Hiệp		Bố					-	0%
3.2	Trương Thị Chinh		Mẹ					-	0%
3.3	Hà Thị Hồng Vân		Vợ					-	0%
3.4	Nguyễn Huyền Trang		Chị					-	0%
D. Kế toán trưởng									
1	Hoàng Văn Thoan		Kế toán trưởng					-	0%
Người có liên quan của ông Hoàng Văn Thoan:									
1.1	Triệu Thị Duyên		Vợ					-	0%
1.2	Hoàng Yến Vi		Con					-	0%

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.3	Vũ Thị Hải		Mẹ					-	0%
1.4	Hoàng Thị Hà		Em gái					-	0%
1.5	Hoàng Thị Thanh Hồng		Em gái					-	0%
E. Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Trần Thị Hải Yến		Người được ủy quyền CBTT					-	0%
Người có liên quan của bà Trần Thị Hải Yến:									
1.1	Nguyễn Đức Quý		Chồng					-	0%
1.2	Nguyễn Trần Hà Nam		Con					-	0%
1.3	Nguyễn Trần Lam Hà		Con					-	0%
1.4	Đỗ Thị Uyên		Mẹ					-	0%
1.5	Trần Thị Như Quỳnh		Em					-	0%



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thế Phương