

Số: 2/2018/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
- Quý Cổ đông và các nhà đầu tư

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần 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: (84-24) 6269 0481                      Fax: (84-24) 6269 0484
- Vốn điều lệ: 543.529.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: FCN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2017/NQ- ĐHĐCĐ.FECON	29/04/2017	<p><b>Thông qua những nội dung như sau :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;</li> <li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ;</li> <li>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;</li> <li>6. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo các nội dung tương ứng;</li> </ol>

			<p>7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017;</p> <p>8. Thông qua quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;</p> <p>9. Thông qua dự kiến mức lương/thù lao và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;</p> <p>10. Thông qua việc gia hạn thời gian đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi.</p>
2	33/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON	19/8/2017	<p><b>Thông qua những nội dung như sau:</b></p> <p>1. Phát hành <b>33.000.000 cổ phiếu</b>, mệnh giá: 10.000VND/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>a. Giá chào bán : <b>15.000VND/cổ phiếu</b>;</p> <p>b. Tỷ lệ thực hiện quyền <b>100:60</b> (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 60 cổ phiếu phát hành thêm);</p> <p>c. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: làm tròn xuống tới hàng đơn vị;</p> <p>d. Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ do</p> <p>e. làm tròn và cổ phiếu không phân phối hết (cổ phiếu còn dư):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán với mức giá : 15.000VND/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; và/ hoặc:</li> <li>• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng bảo lãnh với Công ty chứng khoán để phân phối và/hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán với mức giá 15.000VND/cổ phiếu. Cổ phần bán cho Công ty chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng</li> </ul> <p>f. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người</p>

			<p>khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.</p> <p>g. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán được HĐQT bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán ngoại trừ cổ phiếu được Bảo lãnh phát hành.</p> <p>h. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2017-Quý IV/2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.</p> <p>i. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 495.000.000.000VND</p> <p>j. Vốn điều lệ dự kiến thu được từ đợt phát hành: 873.529.160.000VND</p> <p>k. Đưa cổ phiếu vào giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán</p> <p>2. Phát hành <b>2.500.000 cổ phiếu</b>, mệnh giá: 10.000VND/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):</p> <p>a. Giá chào bán: <b>10.000VND/cổ phiếu</b></p> <p>b. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho CB-CNV sẽ được chuyển nhượng 50% sau 01 năm và 50% còn lại sau 2 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.</p> <p>c. Chuyển nhượng quyền mua: CB-CNV Công ty có tên trong danh sách được quyền mua cổ cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác</p> <p>d. Nội dung khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê chuẩn và thực hiện xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP</p> <p>e. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2017 sau khi được ủy ban chứng khoán chấp thuận</p> <p>3. Mục đích sử dụng vốn của 02 đợt chào bán nêu trên:</p> <p>a. Tăng vốn cho Công ty cổ phần FECON South : 50.000.000.000VND</p> <p>b. Tăng vốn cho Công ty cổ phần FECON UCC : 112.000.000.000VND</p> <p>c. Đầu tư các dự án Hạ tầng giao thông &amp; hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT,BT,PPP giai đoạn 2017-2020: 287.000.000.000VND</p>
--	--	--	---



			<p>d. Bổ sung vốn lưu động: 71.000.000.000VND</p> <p>4. Phát hành <b>25.000.000 cổ phiếu</b>, mệnh giá: 10.000VND/cổ phiếu cho đối tác chiến lược</p> <p>a. Mục đích chào bán: Góp vốn đối ứng tại các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP trong giai đoạn 2017-2020</p> <p>b. Số lượng nhà đầu tư: Không quá 10 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</p> <p>c. Đối tượng chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài</li> <li>• Là khách hàng hoặc đối tác cam kết hỗ trợ Công ty về mặt quản lý, kỹ thuật, công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động</li> <li>• Là đối tác chiến lược có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.</li> </ul> <p>d. Giá chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định nhưng <b>không thấp hơn 22.000VND/cổ phiếu</b></p> <p>e. Xử lý cổ phiếu còn dư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán cho đối tượng khác theo cách thức &amp; điều kiện phù hợp</p> <p>f. Hạn chế chuyển nhượng: Thời hạn nắm giữ củ cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (<i>theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ</i>)</p> <p>g. Chuyển nhượng quyền mua: Đối tác chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác</p> <p>h. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2017-Quý III/2018 sau khi được UBCK chấp thuận</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	18/06/2004	8	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/06/2004	8	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	07/01/2013	8	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	8	100%	
8	Phùng Tiên Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015	8	100%	
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	01/07/2014	8	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 ĐHCĐ. Thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, và việc tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời:

- (i.) Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- (ii.) Chỉ đạo hoàn thành 03 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- (iii.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính 04 Quý năm 2017.

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

3.1 Thường trực Hội đồng quản trị: được giao nhiệm vụ giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền. Trong năm 2017, thường trực Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, chế độ báo cáo, chế độ thông tin đã thẳng thắn trao đổi,

chất vấn với Ban Tổng giám đốc, cùng thảo luận, bàn bạc với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị của Công ty.

3.2 Ban Pháp chế - Thư ký: tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các nội dung liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động của Công ty, có nhiệm vụ chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ các buổi họp Hội đồng quản trị, ghi và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị; là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng như với Cổ đông của Công ty. Trong năm 2017, Ban Pháp chế - Thư ký đã thực hiện tốt vai trò truyền đạt thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin đến các Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Các Nghị Quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT.FECON	03/01/2017	Bổ nhiệm giám đốc tài chính
2	02/2017/NQ-HĐQT.FECON	04/01/2017	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu
3	03/2017/NQ-HĐQT.FECON	09/01/2017	Áp dụng lãi suất vay cho công ty liên kết và thành viên
4	04/2017/NQ-HĐQT.FECON	06/02/2017	Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo NQ của ĐHĐCĐ
5	05/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/02/2017	Họp thường kỳ Quý IV/2016
6	06/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/02/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
7	07/2017/NQ-HĐQT.FECON	15/02/2017	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tối thiểu của từng loại hình dự án
8	08/2017/NQ-HĐQT.FECON	28/02/2017	Thành lập Ban dự án số 5
9	09/2017/NQ-HĐQT.FECON	06/03/2017	Ban hành Bộ quy chế truyền thông của Công ty cổ phần FECON
10	10/2017/NQ-HĐQT.FECON	10/03/2017	Ban hành chính sách khuyến khích kinh doanh



11	11/2017/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2017	Sửa đổi PL01 Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện phần vốn
12	13/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Nâng tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư nước ngoài lên 75%
13	14/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Quang Hanh
14	15/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Đổi tên Ban Phát triển dự án thành Ban Đầu tư và bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư Nguyễn Hoàng Long
15	16/2017/NQ-HĐQT.FECON	13/04/2017	Họp thường kỳ Quý I/2017
16	19/2017/NQ-HĐQT.FECON	26/05/2017	Thanh toán cổ tức năm 2016
17	20/2017/NQ-HĐQT.FECON	26/05/2017	Phương án cho thuê tài chính máy móc thiết bị
18	21/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/05/2017	Cập nhật bổ sung Điều lệ Công ty
19	22/2017/NQ-HĐQT.FECON	09/06/2017	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/3/2014 và Nghị quyết 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 24/4/2015 và tăng vốn điều lệ Công ty
20	23/2017/NQ-HĐQT.FECON	27/06/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Chiến lược Kế hoạch đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Thương
21	24/2017/NQ-HĐQT.FECON	27/06/2017	Thay đổi chức vụ của bà Trần Diệu Thúy: thôi đảm nhiệm chức vụ GD Nhân sự và giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược Kế hoạch
22	25/2017/NQ-HĐQT.FECON	19/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

23	26/2017/NQ-HĐQT.FECON	24/06/2017	Gia hạn thời điểm đáo hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2014
24	27/2017/NQ-HĐQT.FECON	24/05/2017	Phê duyệt chủ trương và ký HĐ đền bù GPMB cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hảo 1
25	28/2017/NQ-HĐQT.FECON	28/06/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự Đỗ Thị Quỳnh
26	29/2017/NQ-HĐQT.FECON	17/7/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
27	30/2017/NQ-HĐQT.FECON	20/7/2017	Bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Cung Ứng
28	31/2017/NQ-HĐQT.FECON	25/7/2017	Thành lập Trung tâm Thiết bị FECON
29	32/2017/NQ-HĐQT.FECON	18/8/2017	Phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
30	34/2017/NQ-HĐQT.FECON	31/08/2017	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
31	35/2017/NQ-HĐQT.FECON	31/8/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu
32	36/2017/NQ-HĐQT.FECON	8/9/2017	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Công ty tại FCM
33	37/2017/NQ-HĐQT.FECON	22/9/2017	Phương án vay vốn tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam
34	38/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Bổ nhiệm ông Trần Trọng Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2014-2018
35	39/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần FECON (Nguyễn Văn Thanh)



36	40/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Ban hành Quy định Phân cấp thẩm quyền phê duyệt của Công ty cổ phần FECON
37	41/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần FECON
38	42/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Thay đổi tên phòng ban chức năng Công ty
39	43/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/9/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế Đấu thầu
40	44/2017/NQ-HĐQT.FECON	05/10/2017	Họp thường kỳ Quý III/2017
41	45/2017/NQ-HĐQT.FECON	5/10/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6, giai đoạn 1
42	47/2017/NQ-HĐQT.FECON	24/11/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch 1
43	48/2017/NQ-HĐQT.FECON	30/11/2017	Tái cấu trúc khoản đầu tư tại Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP
44	49/2017/NQ-HĐQT.FECON	4/12/2017	Triển khai chi tiết nội dung, mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/8/2017
45	50/2017/NQ-HĐQT.FECON	21/12/2017	Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017
46	52/2017/NQ-HĐQT.FECON	27/12/2017	Triển khai chi tiết nội dung Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Các Quyết định

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
-----	---------	---------------	----------

1	01/2017/QĐ-HĐQT.FECON	28/02/2017	Ông Lê Dũng thôi làm người đại diện phân vốn tại FECON FARM
2	02/2017/QĐ- HĐQT.FECON	28/02/2017	Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn làm đại diện phân vốn tại FECON FARM
3	03/2017/QĐ-HĐQT.FECON	01/03/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
4	04/2017/QĐ-HĐQT.FECON	22/03/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHDCD thường niên năm 2017
5	05/2017/QĐ-HĐQT.FECON	22/03/2017	Cử nhân sự đi công tác tại Nhật Bản
6	07/2017/QĐ-HĐQT.FECON	5/5/2017	Thay đổi ngành nghề kinh doanh
7	09/2017/QĐ-HĐQT.FECON	22/5/2017	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
8	10/2017/QĐ-HĐQT.FECON	17/7/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
9	13/2017/QĐ-HĐQT.FECON	25/7/2017	Ủy quyền đại diện Quản lý vốn tại FCI
10	14/2017/QĐ-HĐQT.FECON	30/7/2017	Ban hành Quy chế người đại diện
11	16/2017/QĐ-HĐQT.FECON	8/8/2017	Ban hành chính sách khuyến khích kinh doanh
12	19/2017/QĐ-HĐQT.FECON	31/8/2017	Sáp nhập Ban Nghiên cứu Phát triển vào Phòng Kỹ thuật Công ty
13	20/2017/QĐ-HĐQT.FECON	16/8/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
14	21/2017/QĐ-HĐQT.FECON	8/9/2017	Mua cổ phần chào bán và cử đại diện quản lý vốn góp của UCC
15	22/2017/QĐ-HĐQT.FECON	15/9/2017	Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Sạt lở đất- lũ quét và giải pháp cho sự phát triển bền vững
16	23/2017/QĐ-HĐQT.FECON	15/9/2017	Cử đoàn nhân sự đi công tác tại Nhật Bản
17	24/2017/QĐ-HĐQT.FECON	18/9/2017	Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn Tổng giám đốc điều hành
18	25/2017/QĐ-HĐQT.FECON	26/9/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
19	26/2017/QĐ-HĐQT.FECON	16/10/2017	Sáp nhập Đội thi công số 1 và Ban Dự án số 1 của Công ty
20	28/2017/QĐ-HĐQT.FECON	3/11/2017	Sáp nhập Đội thi công số 2 và Đội thi công số 5 thành Ban dự án số 6
21	29/2017/QĐ-HĐQT.FECON	14/11/2017	Thành lập Hội đồng chấm sơ khảo sáng kiến cải tiến năm 2017
22	30/2017/QĐ-HĐQT.FECON	17/11/2017	Hỗ trợ kinh phí đào tạo Trường PTTH Ý Yên năm học 2017-2018
23	31/2017/QĐ-HĐQT.FECON	20/12/2017	Ban hành chính sách nhân sự Công ty năm 2018
24	32/2017/QĐ-HĐQT.FECON	27/12/2017	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật

### III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	24/4/2015	8	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	19/4/2013	8	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	19/4/2013	8	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình công việc cũng như đề chủ động thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và kiểm soát tuân thủ hoạt động của toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản quản trị công ty. Cụ thể kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau.

Thời gian	Nội dung
Quý I/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016</li><li>Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016</li><li>Đề xuất lựa chọn danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017</li></ul>
Quý II/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2016</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2017</li><li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</li></ul>
Quý III/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2017</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017</li><li>Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</li></ul>



Quý IV/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2017</li> <li>• Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro</li> </ul>
-------------	--

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2017, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và các quy chế quản trị công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên trong Ban, tham gia cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, các đơn vị tư vấn để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra khuyến nghị trong năm 2017 theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ tại các đơn vị trong hệ thống FECON, Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của FECON;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FECON của những cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ,

Trong năm 2017, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của Cổ đông.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã tham gia khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty của Ủy ban chứng khoán nhà nước là 07 thành viên HĐQT, bao gồm: ông Phạm Việt Khoa, ông Hà Thế Phương, ông Trần Trọng Thắng, ông Hà Thế Lộng, ông Phạm Quốc Hùng, ông Nguyễn Quang Hải, ông Hà Cừ Long; và 2 thành viên Ban kiểm soát là Nguyễn Chí Công, Bùi Thanh Tùng. Bên cạnh đó, Kế toán trưởng, người đại diện CBTT Công ty và thành viên của Ban Pháp Chế - Thư ký cũng đã tham gia và được cấp chứng chỉ.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức Các khóa đào tạo nội bộ thường kỳ liên quan đến kỹ năng quản lý và hoạt động của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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:

*Chi tiết tại phụ lục đính kèm*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn: không có

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: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

*Chi tiết tại phụ lục 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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Thanh	Người nội bộ	45,613	0.084	30,013	0.055	Bán cổ phiếu

2	Hà Thị Bích	Người có liên quan	268,895	0.495	5	0.000	Bán cổ phiếu
3	Hà Thị Bốn	Người có liên quan	57,501	0.106	1	0.000	Bán cổ phiếu
4	Hà Thị Tâm	Người có liên quan	11,000	0.020	1,000	0.002	Bán cổ phiếu
5	Hà Thế Lộng	Người nội bộ	604,384	1.112	404,384	0.744	Bán cổ phiếu
6	Hà Thế Hồng	Người có liên quan	72,594	0.134	27,594	0.050	Bán cổ phiếu
7	Hà Thị Chín	Người có liên quan	6,700	0.012	1,000	0.002	Bán cổ phiếu & mua cổ phiếu
8	Hà Thị Hồng Vân	Người có liên quan	4,514	0.008	4	0.000	Bán cổ phiếu
9	Hà Hải Yến	Người có liên quan	4,814	0.009	4	0.000	Bán cổ phiếu
10	Bùi Thanh Tùng	Người nội bộ	169,359	0.312	138,359	0.255	Bán cổ phiếu
11	Phùng Nguyệt Hà	Người có liên quan	19,042	0.035	2	0.000	Bán cổ phiếu

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



**PHẠM VIỆT KHOA**



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

Đến hết ngày 31/12/2017

Mã Cổ phiếu: FCN

Danh sách đính kèm Báo cáo Quản trị quản trị năm 2017. Số: 72/2018/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 %
<b>I</b>	<b>Hội Đồng Quản Trị:</b>							
<b>1</b>	<b>Phạm Việt Khoa</b>						<b>3.770.390</b>	<b>6,93</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Phạm Hồng						255.200	0,46
1.2	Hà Thị Tuyển						0	0
1.3	Lê Thị Thu Hà						334	0,0006
1.4	Phạm Lê Hà Anh						0	-
1.5	Phạm Lê Hà An						0	-
1.6	Phạm Quốc Hùng						572.920	1,05
1.7	Phạm Thị Minh Hoa						11.031	0,02
<b>2</b>	<b>Hà Thế Lộng</b>						<b>404.384</b>	<b>0,74</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 %
<i>Người có liên quan:</i>								
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết						3.768	0,006
2.2	Hà Huy Phong						-	-
2.3	Hà Mạnh Tùng						-	-
2.4	Hà Thị Tuyền						-	-
2.5	Hà Thế Hồng						27.954	0,051
2.6	Hà Thị Bích						5	0
2.7	Hà Thị Bốn						1	0
2.8	Hà Thế Phương						654.699	1,20
2.9	Hà Thị Tâm						1.000	0,002
2.10	Hà Thị Chín						1.000	0,002
2.11	Hà Thị Lý						-	-
<b>3</b>	<b>Trần Trọng Thắng</b>						<b>774.257</b>	<b>1,42</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
3.1	Hà Thị Minh Châu						0	-
3.2	Nguyễn Hồng Nhung						0	-
3.3	Trần Gia Khanh						0	-
3.4	Trần Giang Nam						0	-
3.5	Trần Thị Yến Thoa						0	-
<b>4</b>	<b>Hà Thế Phương</b>						<b>654.699</b>	<b>1,20</b>
<i>Người có liên quan:</i>								

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 %
4.1	Phan Thị Kim Minh						0	-
4.2	Hà Hải Yến						4	0
4.3	Hà Thị Hồng Vân						4	0
4.4	Hà Mai Anh						0	-
4.5	Hà Thị Tuyền						0	-
4.6	Hà Thế Hồng						27.594	0,05
4.7	Hà Thị Bích						5	0
4.8	Hà Thị Bốn						1	0
4.9	Hà Thế Lộng						404.384	0,74
4.10	Hà Thị Tâm						1.000	0,002
4.11	Hà Thị Chín						1.000	0,002
4.12	Hà Thị Lý						-	-
<b>5</b>	<b>Phạm Quốc Hùng</b>						<b>572.920</b>	<b>1,05</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
5.1	Phạm Hồng						225.200	0,46
5.2	Hà Thị Tuyền						-	-



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 %
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thùy						42.976	0,79
5.4	Phạm Quốc Khánh						-	-
5.5	Phạm Ngọc Khánh						-	-
5.6	Phạm Việt Khoa						<b>3.770.390</b>	6,93
5.7	Phạm Thị Minh Hoa						11.031	0,02
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Hải</b>						<b>137.523</b>	<b>0,25</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
6.1	Nguyễn Thị Sứu						-	-
6.2	Phạm Kim Long						-	-
6.3	Nguyễn Tín Hoàng						-	-
6.4	Nguyễn Tín Hiếu						-	-
6.5	Nguyễn Ánh Tuyết						3.768	0,006
6.6	Han Bích Hồng						-	-
6.7	Nguyễn Hải Yến						-	-
<b>7</b>	<b>Hà Cửu Long</b>						<b>644.518</b>	<b>1,18</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
7.1	Hà Thế Hồng						27.594	0,05

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 %
7.2	Vũ Thị Thoa						-	-
7.3	Trần Thị Hà Giang						-	-
7.4	Hà Thảo Vân						-	-
7.5	Hà Thảo Nguyên						-	-
7.6	Hà Lâm Tường						-	-
7.7	Hà Thị Hương						136.147	0,25
7.8	Hà Thị Giang						0	0
7.9	Hà Thị Thùy						-	-
<b>8</b>	<b>Takano Satoshi</b>						-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
8.1	Takano Mitsuo						-	-
8.2	Takano Nobuko						-	-
8.3	Lê Thị Tuyết Hương						-	-
8.4	Lê Đại Các Phương						-	-
8.5	Takano Khánh Tường						-	-
8.6	Takano Yasushi						-	-
<b>9</b>	<b>Phùng Tiến Trung</b>						<b>219.243</b>	<b>0,40</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 %
<i>Người có liên quan:</i>								
9.1	Phùng Hữu Trí						0	0
9.2	Nguyễn Thị Nguyệt						-	-
9.3	Nguyễn Thị Hoàng Hà						-	-
9.4	Phùng Thu Trà						-	-
1.5	Phùng Thu Trang						-	-
1.6	Phùng Nguyệt Hà						2	0
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát:</b>							
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Hồng Nhung</b>						-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
1.1	Phạm Đức Năng						-	-
1.2	Nguyễn Thị Huệ						-	-
1.3	Phạm Hồng Giang						-	-



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 %
1.4	Phạm Hồng Khánh An	Con gái	Tổ 6 phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Không có	Không có	Không có/		
<b>2</b>	<b>Bùi Thanh Tùng</b>						<b>138.359</b>	<b>0,25</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Trần Thị Tung						-	-
2.2	Lê Thị Thu Hương						-	-
2.3	Bùi Lê Trang Nhung						-	-
2.4	Bùi Lê Tùng Linh						-	-
2.5	Bùi Thị Kim Anh						-	-
2.6	Bùi Thị Bách						-	-
<b>3</b>	<b>Nguyễn Chí Công</b>						<b>594.677</b>	<b>1,09</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
3.1	Trần Thị Chát						-	-
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc						-	-
3.3	Nguyễn Khánh Linh						-	-
3.4	Nguyễn Trí Dũng						-	-

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 %
3.5	Nguyễn Anh Tuấn						-	-
3.6	Nguyễn Quyết Tiến						-	-
3.7	Nguyễn Trung Thành						-	-
3.8	Nguyễn Thúy Hằng						-	-
3.9	Nguyễn Đức Bằng						-	-
<b>III</b>	<b>Cổ đông nội bộ:</b>							
<b>1</b>	<b>Trần Phương</b>						-	-
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Nguyễn Thị Vinh						-	-
1.2	Trần Văn Luynh						-	-
1.3	Nguyễn Thu Trang						-	-
1.4	Trần Quân						-	-
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hồng Luyện</b>						<b>12.913</b>	<b>0,23</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Nguyễn Văn Thi						-	-
2.2	Phạm Thị Út						-	-
2.3	Phạm Thị Hồng Phượng						-	-
2.4	Nguyễn Nguyên Lâm						-	-

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 %
2.5	Nguyễn Văn Long						-	-
2.6	Nguyễn Thị Yến						-	-
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Thanh</b>						<b>30.013</b>	<b>0,05</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
3.1	Nguyễn Xuân Điều						0	0
3.2	Phạm Thị Nga						-	-
3.3	Nguyễn Thị Thúy						-	-
3.4	Nguyễn Thị Hoài						-	-
3.5	Nguyễn Nhật Nam						-	-
3.6	Nguyễn Hoài Bảo Ngọc						-	-
<b>4</b>	<b>Tạ Công Thanh Vinh</b>						-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
4.1	Phạm Thị Thanh Thúy						-	-
4.2	Ngô Phương Hồng Thúy						-	-
4.3	Tạ Công Uy Long						-	-
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Linh</b>						0	0
<i>Người có liên quan:</i>								
5.1	Nguyễn Quốc Thắng						0	0
5.2	Phan Thị Lôi						0	0
5.3	Nguyễn Đức Long						0	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 %
5.4	Nguyễn Minh Lâm							
5.5	Nguyễn Tuệ Minh							
5.6	Nguyễn Ngọc Bằng						0	0
<b>6</b>	<b>Trương Tuấn Tú</b>						-	-
<i>Người có liên quan:</i>								
6.1	Lê Thị Thu Hằng						-	-
6.2	Trương Lê Hoàng Phúc						-	-
<b>7</b>	<b>Đỗ Thị Quỳnh</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
7.1	Đỗ Văn Đường						-	-
7.2	Nguyễn Thị Mậu						-	-
7.3	Đỗ Thị Hải Thúy						-	-
7.4	Đỗ Thị Thu Thương						-	-
7.5	Đỗ Mạnh Cường						-	-
7.6	Đỗ Mạnh Quyền						-	-
7.7	Võ Thanh Hải						-	-
7.8	Võ Thanh Tùng						-	-
7.9	Võ Bảo Châu						-	-
<b>8</b>	<b>Muôn Văn Chiến</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Người có liên quan:</i>								

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 %
8.1	Trần Thị Canh						-	-
8.2	Nguyễn Thị Hồng Phúc						-	-
8.3	Muôn Thế Hùng						-	-
8.4	Muôn Thị Cúc						-	-
8.5	Muôn Thị Hoa						-	-
8.6	Muôn Thị Xuyên						-	-
8.7	Muôn Văn Cường						-	-
8.8	Muôn Thị Dung						-	-
8.9	Muôn Thị Dinh						-	-
8.10	Muôn Văn Thắng						-	-
<b>9</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>GD Tài chính</b>	<b>Số 4 Ngõ 84 Đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>011831912</b>	<b>18/08/2003</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
9.1	Nguyễn Hồng Đạt						-	-
9.2	Dương Thị Huệ						-	-
9.3	Nguyễn Hoài Sơn						-	-
9.4	Nguyễn Anh Tú						-	-
9.5	Đỗ Thu Thủy						-	-
9.6	Nguyễn Hương Ly						-	-
9.7	Nguyễn Hương Giang						-	-
<b>10</b>	<b>Lê Quang Hanh</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Người có liên quan:</i>								



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 %
10.1	Lê Quang Huy						-	-
10.2	Trần Thị Phồn						-	-
10.3	Lê Thị Cẩm Bình						-	-
10.4	Nguyễn Thị Lan Hương						-	-
10.5	Lê Quang Hoan						-	-
10.6	Lê Quang Hiến						-	-
<b>11</b>	<b>Nguyễn Hoàng Long</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
11.1	Nguyễn Hoàng Kim						-	-
11.2	Nguyễn Thị Thuần						-	-
11.3	Nguyễn Thị Hà						-	-
11.4	Nguyễn Thị Thúy Hoa						-	-
11.5	Phan Thị Vân Anh						-	-
11.6	Nguyễn Khánh Chi						-	-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA