

Số: 94/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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:

Công ty Cổ phần FECON công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đường link: <https://fecon.com.vn/cong-bo-thong-tin-c97>
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 Thái Dũng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
(Mã chứng khoán: FCN)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON ("*Công ty*"), mã số doanh nghiệp: 0101502599, trân trọng thông báo tới Quý cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút - 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024.**
- Hình thức tổ chức và địa điểm dự họp:** Kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến (100% các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử - xem Mục 3), cụ thể như sau:

- **Trực tiếp:** Phòng Đại Yên - Trung tâm Hội Nghị Quốc gia - Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- **Trực tuyến:** Quy định tại Mục 3 – Cách thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Cách thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website dhdcd.fecon.com.vn hoặc quét mã QR dưới đây để tham dự và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử từ **08 giờ 30 phút ngày 20/04/2024** sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu như trong thư mời họp đã gửi tới Quý Cổ đông.

Lưu ý: - Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Quý Cổ đông sử dụng mật khẩu OTP gửi về số điện thoại đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("*VSD*") của Cổ đông khi thực hiện thao tác đăng nhập trên website dhdcd.fecon.com.vn.

- Chương trình họp và Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông xin vui lòng đọc tài liệu trên website của Công ty tại địa chỉ: www.fecon.com.vn.

- Thành phần tham dự:** Các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền 28/03/2024 do VSD lập. Trường hợp ủy quyền người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông gửi bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm về địa chỉ Công ty nêu tại Mục 6 dưới đây. Quý Cổ đông cũng có thể scan/chụp giấy ủy quyền và gửi mail cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: bantroly@fecon.com.vn chậm nhất trước **17 giờ 00 phút ngày 23/04/2024** để Công ty cung cấp Tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền.

- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần FECON – Ban Trợ lý quản trị

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62690481 (số máy lẻ: 223); Hotline: 055 996 1689

Email: bantroly@fecon.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn!



Mã QR để đăng nhập

A. 15th floor, CEO Tower, lot HH2-1 Pham Hung Str.,
Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam



PHẠM VIỆT KHOA

T. (+84) 24 6269 0481
F. (+84) 24 6269 0484

E. info@fecon.com.vn
www.fecon.com.vn

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách Cổ đông (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 08:50	Thực hiện công tác kiểm tra tư cách Cổ đông
2.	08:50 – 08:55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Thông qua thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
3.	08:55 – 09:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (“ Đại hội ”) Khai mạc Đại hội
II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 10:55)		
Vấn đề chung		
4.	09:00 – 09:20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Báo cáo, Tờ trình		
5.	09:20 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2023; 2. Báo cáo của HDQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HDQT và định hướng hoạt động HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát (“ BKS ”) về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024; 4. Tờ trình về việc Thông qua các Báo cáo của HDQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và quyết toán mức lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2023; 6. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2024; 7. Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 8. Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề cử chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 9. Báo cáo của HDQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023; 10. Nội dung khác (nếu có)
Thảo luận và biểu quyết		
6.	10:00 – 10:45	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
7.	10:45 – 10:55	Biểu quyết các nội dung
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:55 – 11:05)		
III. Tổng kết Đại hội (11:05 – 12:00)		
8.	11:05 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9.	11:10 – 11:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
10.	11:15 – 11:20	Giới thiệu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
11.	11:20 – 12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội

Lưu ý: Chương trình nêu trên là dự kiến, chương trình chính thức sẽ được thông qua trực tiếp tại Đại hội.

[DỰ THẢO]

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Hà Nội, tháng 04 năm 2024

[DỰ THẢO]

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“*Điều lệ Công ty*”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“*Quy chế quản trị Công ty*”)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“*ĐHĐCĐ 2024*” hoặc “*Đại hội 2024*” tùy theo ngữ cảnh) theo hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Công ty cổ phần FECON (“*Công ty*”) và việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông/người đại diện của cổ đông.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham dự họp; cũng như điều kiện, trình tự, thể thức tiến hành họp Đại hội 2024 của Công ty.
3. Tất cả các cổ đông, người đại diện của cổ đông, khách mời và những người tham dự họp ĐHCĐ 2024 của Công ty có trách nhiệm tuân thủ, chấp hành các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc và mục tiêu

Nhằm đảm bảo Đại hội 2024 hoạt động hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đồng thời phù hợp với thực tiễn tổ chức trong năm 2024, Quy chế này hướng tới các nguyên tắc và mục tiêu chung sau đây:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ trong suốt tiến trình Đại hội;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ 2024 theo chương trình dự kiến;
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội 2024 và biểu quyết từ xa.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày 28/03/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“*VSD*”) cung cấp đều có quyền tham dự ĐHCĐ 2024.

Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội 2024 có thể tự mình hoặc ủy quyền bằng văn bản một cách hợp lệ cho người khác tham dự họp theo quy định của Quy chế này, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự ĐHCĐ 2024

- a) Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHCĐ 2024 của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ 2024 bằng một trong các hình thức sau đây:
 - i Tự mình tham dự và biểu quyết; hoặc

ii Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình tại cuộc họp (“Đại diện của cổ đông”).

Việc ủy quyền này phải tuân thủ theo các trình tự, thủ tục và điều kiện sau đây:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình tại cuộc họp. Trường hợp ủy quyền cho nhiều cá nhân, tổ chức khác, văn bản ủy quyền phải ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền tương ứng với từng cá nhân, tổ chức đó.
 - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi: (i) Đối với trường hợp tham dự trực tiếp: Cá nhân, tổ chức được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp; hoặc (ii) Đối với trường hợp tham dự trực tuyến: Cổ đông chưa thực hiện thao tác xác nhận tham dự (Check in) và/hoặc chưa thao tác bỏ phiếu điện tử bất kỳ nội dung nào trên Hệ thống họp trực tuyến (“Hệ Thống”) mà Công ty lựa chọn sử dụng; và Công ty nhận được bản chính Văn bản ủy quyền.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức điền đầy đủ thông tin theo Mẫu Văn bản ủy quyền do Công ty ban hành, đặc biệt cần cung cấp chính xác thông tin của bên nhận ủy quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email). Đây là cơ sở để Công ty cấp Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập hoặc các yếu tố xác thực khác - nếu có) cho bên nhận ủy quyền khi bên nhận ủy quyền đăng ký tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Cụ thể: Đối với cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là bên ủy quyền; Đối với cổ đông là tổ chức, Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức (nếu tổ chức có sử dụng dấu).
 - Trong mọi trường hợp, kể cả khi cổ đông sử dụng tính năng ủy quyền trực tuyến trên Hệ Thống, cổ đông đều phải gửi bản chính Văn bản ủy quyền đến Công ty tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày Đại hội 2024 khai mạc chính thức.
 - Ngay khi Công ty nhận được Văn bản ủy quyền của cổ đông và tạo lập Tài khoản đăng nhập cho Đại diện của cổ đông thì Tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa, cổ đông không được phép truy nhập Hệ Thống cũng như không được tự mình thực hiện quyền đối với bất kỳ số lượng cổ phần nào khác thuộc sở hữu của mình.
 - Trong trường hợp muốn hủy bỏ ủy quyền, cổ đông gửi cho Công ty bản chính văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền trước khi Đại hội 2024 khai mạc chính thức. Thời điểm ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công ty nhận được bản chính văn bản đề nghị của cổ đông. Trong mọi trường hợp, việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có giá trị và bị vô hiệu nếu bên nhận ủy quyền đã thực hiện thao tác xác nhận tham dự và/hoặc bỏ phiếu biểu quyết điện tử đối với bất kỳ vấn đề biểu quyết nào trên Hệ Thống.
- c) Các cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện biểu quyết trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ Thống tại địa chỉ website dhdcd.fecon.com.vn và thao tác theo các hướng dẫn chi tiết được công bố bởi Công ty và/hoặc niêm yết trên Hệ Thống đó. Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập hay các yếu tố xác thực khác (nếu có) sẽ được cung cấp qua (i) Thư mời họp hoặc qua các cách thức khác phù hợp với thông tin liên lạc được ghi nhận tại Danh sách cổ đông do VSD cung cấp (đối với cổ đông), (ii) qua điện thoại, email hay các cách thức khác phù hợp với thông tin liên lạc được ghi nhận tại Văn bản ủy quyền (đối với Đại diện của cổ đông). Cổ đông, Đại diện cổ đông có thể yêu cầu Công ty hỗ trợ, hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Hệ Thống trong suốt quá trình trước và trong khi diễn ra Đại hội 2024.
- d) Cổ đông, Đại diện của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024 muộn (sau khi Đại hội khai mạc) có quyền đăng nhập Hệ Thống, và sau đó có quyền thảo luận và biểu quyết theo diễn tiến của cuộc họp tại thời điểm tham gia họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 cho cổ đông, đại diện của cổ đông tham gia muộn đăng nhập và thực hiện các thủ tục, thao tác có liên quan; cũng như hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- a) Đăng ký, cung cấp, cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc chính xác để Công ty thực hiện việc mời họp và định danh cổ đông đăng ký tham dự, cũng như có thể liên lạc, hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông, đại diện cổ đông tự chịu trách nhiệm với các thông tin liên lạc đã đăng ký.
- b) Tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet ổn định để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội 2024 và thực hiện đầy đủ các quyền của mình.
- c) Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, nội quy/quy chế của Đại hội 2024; tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp; ứng xử và trang phục đảm bảo tính chất văn minh, lịch sự, trang trọng; không gây rối, gây cản trở, gây mất trật tự trong cuộc họp, hoặc có bất kỳ hành vi nào làm nhiễu loạn, phá hoại, hay chiếm quyền kiểm soát Hệ Thống.
- d) Bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và các yếu tố xác thực khác (nếu có) do Công ty cung cấp, không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ ai hoặc để cho bất kỳ ai sử dụng.
- e) Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện Tên đăng nhập, Mật khẩu hoặc các yếu tố xác thực khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa Tài khoản đăng nhập và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết khác.
- f) Bảo mật diễn biến Đại hội 2024; không được thu lại, phát lại, truyền tiếp khi chưa có sự đồng ý của Công ty. Các quy định liên quan đến công bố thông tin Đại hội 2024 sẽ được Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
- g) Tự chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả bỏ phiếu điện tử thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập của mình. Mọi kết quả bỏ phiếu này được xem là ý chí của cổ đông, đại diện của cổ đông và có đầy đủ giá trị pháp lý. Trong trường hợp ủy quyền, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên, bao gồm 01 (một) Chủ tọa cuộc họp và các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ 2024 thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác trong Đoàn Chủ tọa thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 - a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.
 - b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, có trật tự, và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ 2024 thảo luận.
 - d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp.
 - e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
 - f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp.
 - g) Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý.
 - h) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp;
 - i) Có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; hoặc
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - j) Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định 03 (ba) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của cuộc họp (bao gồm cả những vấn đề đã được Đại hội 2024 thông qua hoặc bảo lưu).
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
3. Tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, đăng ký phát biểu của cổ đông, và chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) thành viên do HĐQT Công ty quyết định thành lập, có trách nhiệm và nhiệm vụ sau đây:

1. Thu, tổng hợp, kiểm tra văn bản ủy quyền được gửi đến Công ty.
2. Phối hợp thực hiện và kiểm tra việc cấp Tài khoản đăng nhập trên Hệ Thống cho cổ đông và đại diện của cổ đông.
3. Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 2024.
4. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 2024.
5. Rà soát, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ 2024 về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp.
6. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội 2024 thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối yêu cầu dự họp, từ chối việc đăng nhập Hệ Thống của người đó.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 05 (năm) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, có trách nhiệm và nhiệm vụ sau đây:

1. Phổ biến, hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội 2024.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông, đại diện của cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu điện tử.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 2024. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
5. Báo cáo trước Chủ tọa ĐHĐCĐ 2024 về những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2024.
Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.
2. Cổ đông được coi là đã dự họp khi cổ đông hay đại diện của cổ đông (i) truy cập, đăng nhập vào Hệ Thống và thực hiện thao tác xác nhận dự họp trực tuyến trên Hệ Thống (check in) bằng Tài khoản đăng nhập được cung cấp bởi Công ty, và/hoặc (ii) tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 (một) nội dung biểu quyết trên Hệ Thống (đối với trường hợp Hệ Thống mở cửa biểu quyết trước ngày diễn ra Đại hội).

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 sẽ diễn ra theo lịch cụ thể do Công ty thông báo.

2. ĐHĐCĐ 2024 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được ĐHĐCĐ 2024 thông qua trong phiên khai mạc của cuộc họp. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Kể từ sau khi khai mạc đại hội, mọi trường hợp thay đổi nội dung chương trình họp đều phải được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Điều 12. Phát biểu, thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông/đại diện của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và trong phạm vi nội dung Chương trình họp. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội 2024, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp hợp lý nhất để điều khiển cuộc họp, hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, phát biểu ý kiến;
2. Cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024 đăng ký nội dung câu hỏi hoặc ý kiến với Đoàn Chủ tọa (nếu có) bằng cách gửi tin nhắn trực tuyến cho Ban Thư ký Đại hội trong thời gian chỉ định của Chủ tọa. Toàn bộ câu hỏi, ý kiến sẽ được tập hợp và chuyển đến Đoàn Chủ tọa giải đáp, phản hồi.
3. Trong phiên thảo luận, cổ đông, đại diện cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh tích hợp trên Hệ Thống nếu nhận được sự chấp thuận của Chủ tọa (với điều kiện thiết bị đầu cuối của cổ đông, đại diện của cổ đông phải có trang bị công cụ thu âm, thu hình để có thể thực hiện tính năng này). Cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký phát biểu bằng cách gửi tin nhắn trực tuyến cho Ban Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
4. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông giới thiệu thông tin cổ đông, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, tránh trùng lặp, nội dung ý kiến phải phù hợp với chương trình Đại hội 2024 đã thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
5. Đại hội 2024 thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
6. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
7. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ 2024 nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
8. Các câu hỏi, ý kiến không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ 2024 do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác đến cổ đông đưa ra câu hỏi, ý kiến đó.

Điều 13. Biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội

Các quyết định của ĐHĐCĐ 2024 được thông qua theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cũng như Thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Điều 14. Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội

1. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 được Ban Thư ký lập thành Biên bản. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp Đại hội 2024 là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Căn cứ Biên bản họp, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và lập Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ 2024.

4. Biên bản họp, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Xử lý trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp hay đại diện ủy quyền tham dự, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 16 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM VIỆT KHOA

[DỰ THẢO]

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Hà Nội, tháng 04 năm 2024

[DỰ THẢO]

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“*Điều lệ Công ty*”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“*Quy chế quản trị Công ty*”)

Việc biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“*ĐHĐCĐ 2024*” hoặc “*Đại hội 2024*” tùy theo ngữ cảnh) của Công ty cổ phần FECON (“*Công ty*”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON.
2. Tất cả các cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON có trách nhiệm tuân thủ, chấp hành các quy định tại Thẻ lệ này.

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử

1. Mọi quyết định của ĐHCĐ 2024 được biểu quyết, bỏ phiếu công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Thẻ lệ này và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“*Quy chế Đại hội 2024*”) thông qua Hệ thống họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử mà Công ty lựa chọn sử dụng (“*Hệ Thống*”).
2. Với nội dung biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo cơ cấu được ĐHCĐ 2024 thông qua. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ĐHCĐ 2024 sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Các quyết định khác của ĐHCĐ 2024 được biểu quyết dưới hình thức lựa chọn tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến. Các quyết định này được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu.
4. Để thuận lợi cho việc bỏ phiếu điện tử, Công ty có thể quyết định mở cửa sớm Cổng bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống và ghi nhận phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông trước thời điểm khai mạc Đại hội 2024. Việc cổ đông/đại diện của cổ đông tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 (một) nội dung biểu quyết trên Hệ Thống được xem là cổ đông/đại diện của cổ đông xác nhận tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ 2024 thông qua hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
5. Tại ngày diễn ra Đại hội 2024, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết đối với các nội dung tiếp theo theo tiến trình thực tế của Đại hội 2024, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng hay thay đổi.
6. Cổ đông/đại diện của cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu điện tử đối với từng vấn đề, nội dung biểu quyết được liệt kê trên Hệ Thống trong thời gian biểu quyết được thông báo bởi Công ty. Trường hợp

sau khi cổ đông/đại diện của cổ đông đã bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống mà có phát sinh điều chỉnh đối với nội dung, vấn đề biểu quyết bất kỳ, thì toàn bộ số phiếu biểu quyết tương ứng đã thực hiện trước đó đối với nội dung/vấn đề được điều chỉnh sẽ hủy bỏ, coi là không có giá trị hiệu lực và cổ đông/đại diện cổ đông cần bỏ phiếu lại. Nếu cổ đông/đại diện của cổ đông không biểu quyết lại thì được xem là cổ đông không tham gia biểu quyết, từ chối quyền biểu quyết.

7. Nội dung, vấn đề nào cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp nhưng không tham gia bỏ phiếu hoặc chưa hoàn thành thao tác bỏ phiếu trên Hệ Thống (vì bất kỳ lý do nào) thì đều được xem là cổ đông từ chối quyền biểu quyết đối với nội dung, vấn đề đó, và tương ứng theo đó số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
8. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2024 là độc lập, riêng rẽ và không bị ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.
9. Cổ đông đã ủy quyền tham dự Đại hội 2024 cho người khác thì không được truy cập và bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống, trừ khi ủy quyền được hủy bỏ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế Đại hội 2024, Quy chế quản trị Công ty và Điều lệ Công ty.
10. Các kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông/đại diện của cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu (Real-time). Nếu việc kết nối của cổ đông/đại diện cổ đông bị ngắt đột ngột thì chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa hoàn thành việc biểu quyết, các nội dung đã được Hệ Thống ghi nhận biểu quyết thành công có đầy đủ giá trị khi kiểm phiếu và được tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 3. Cách thức biểu quyết, bầu cử

1. Thời gian bỏ phiếu điện tử:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm Công bố phiếu điện tử trên Hệ Thống được mở cửa theo thông báo của Công ty cho đến thời điểm thực tế khi Chủ tọa tuyên bố hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung/vấn đề cụ thể, hoặc tuyên bố đóng toàn bộ Công bố phiếu điện tử trước Đại hội, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
 - Trong trường hợp Công bố phiếu điện tử được mở cửa sớm trước khi khai mạc Đại hội 2024, thời điểm mở chính thức sẽ được Công ty thông báo công khai trên website www.fecon.com.vn.
 2. Để bỏ phiếu điện tử, cổ đông/đại diện của cổ đông đăng nhập vào Hệ Thống bằng Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập) được Công ty cung cấp. Tại phần tính năng bỏ phiếu điện tử, Hệ Thống sẽ tự động hiển thị giao diện bao gồm từng nội dung/vấn đề biểu quyết và các thẻ lựa chọn tương ứng, phù hợp.
 3. Với các nội dung được biểu quyết dưới hình thức lựa chọn tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến, Hệ Thống sẽ hiển thị các thẻ lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn như “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” – tùy theo nội dung biểu quyết.

Cổ đông/đại diện của cổ đông đánh dấu vào một các ô thẻ lựa chọn nêu trên đối với từng nội dung, vấn đề biểu quyết và ấn “Gửi” (hoặc “Biểu quyết” hoặc từ khác có ý nghĩa tương đương, tùy theo giao diện hiển thị của Hệ Thống).

Đối với các nội dung, vấn đề mà cổ đông/đại diện cổ đông không đánh dấu vào ô thẻ lựa chọn nào và/hoặc không ấn xác nhận “Gửi” thì được hiểu là cổ đông/đại diện cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết nội dung, vấn đề đó.
 4. Với các nội dung biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Hệ Thống sẽ hiển thị danh sách ứng viên được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, cùng các ô trống tương ứng kèm theo để cổ đông/đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu mà mình có cho các ứng cử viên có trong danh sách, thì cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Chia đều” (hoặc “Bầu đều” hoặc từ khác có ý nghĩa tương đương, tùy theo giao diện hiển thị của Hệ Thống). Cuối cùng, để xác nhận hoàn thành việc bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông ấn “Gửi” (hoặc “Biểu quyết” hoặc từ khác có ý nghĩa tương đương, tùy theo giao diện hiển thị của Hệ Thống)
- Nếu cổ đông/đại diện cổ đông không ghi rõ số phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào và cũng không chọn ô “Chia đều” và/hoặc không ấn xác nhận “Gửi” thì được hiểu là cổ đông/đại diện cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết nội dung, vấn đề đó.

Điều 4. Tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Cổ đông/đại diện cổ đông chịu trách nhiệm đối với kết quả biểu quyết được thực hiện trên Hệ Thống bảng Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập) của mình.
2. Hệ Thống sẽ ghi nhận, thống kê, tổng hợp và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết.
3. Ban Kiểm phiếu giám sát, theo dõi kết quả biểu quyết trong suốt quá trình biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu cuối cùng ngay sau khi thời điểm kết thúc biểu quyết.
4. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 2024 trước khi bế mạc cuộc họp.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

1. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, nếu có ý kiến thắc mắc hay nghi vấn, cổ đông/đại diện của cổ đông có thể đăng ký khiếu nại bằng cách nhắn tin trực tuyến tới Ban Thư ký để chuyển Ban Kiểm phiếu báo cáo Đoàn Chủ tọa xử lý.
2. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội 2024.

Điều 6. Hiệu lực

Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM VIỆT KHOA

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

Bức tranh kinh tế năm 2023 tiếp tục là một bức tranh âm đạm khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam không hoàn thành mục tiêu đề ra và chỉ đạt 5% do tình hình địa chính trị thế giới căng thẳng kéo dài, đứt gãy chuỗi cung ứng gây lạm phát toàn cầu. Ngành xây dựng gặp không ít khó khăn dẫn tới nhiều nhà thầu lớn nhỏ bị phá sản do không thể tiếp cận nguồn vốn, chịu nhiều rủi ro pháp lý kinh doanh và khó khăn trong công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư. Các dự án đầu tư công, hạ tầng được chính phủ chú trọng ưu tiên giải ngân, nhưng vẫn đề khan hiếm nguồn cung vật liệu, định mức đơn giá dự toán thấp vẫn gây khó khăn lớn cho các đơn vị thi công. Các dự án công nghiệp và năng lượng tiếp tục chậm trễ do cơ chế, chính sách chưa được hoàn thiện.

Trong bối cảnh khó khăn đó, mặc dù HĐQT và Ban Tổng giám đốc FECON đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là hàng loạt dự án thi công lớn được ký kết hợp đồng vào Quý IV/2023, nâng tổng giá trị hợp đồng ký kết trong năm lên hơn 4.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu tài chính đạt được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần FECON như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2023	Tăng trưởng 2023/2022
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.046	3.800	2.880	76%	-5%
Doanh thu Công ty Mẹ	tỷ đồng	1.761	2.100	1.890	90%	7%
LNST hợp nhất	tỷ đồng	51,6	125	-42	-25%	-182%

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2023	Tăng trưởng 2023/2022
LNST Công ty Mẹ	tỷ đồng	60	55	13	23%	-79%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	40	110	-32	-23%	-181%
EPS hợp nhất	Đồng/cp	187	696	-204	-23%	-209%

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của tập đoàn đạt 8.581 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 2.880 tỷ đồng đạt 76% kế hoạch, hầu hết các công ty thành viên trong hệ thống ghi nhận kết quả lợi nhuận âm trong bối cảnh các khách hàng, chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, số lượng dự án triển khai ít khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm (-) 42 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 485 tỷ ghi nhận mức tăng đáng kể tới 36% so với cùng kỳ. Tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng đã giảm khoảng 12 tỷ so với năm 2022. Kết quả này cho thấy lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh cốt lõi đã có sự tăng trưởng ổn định trong năm vừa qua nhưng chi phí tài chính rất lớn, ăn mòn hết lợi nhuận.

Lĩnh vực thi công

Trong năm 2023, FECON tiếp tục triển khai và hoàn thành các hợp đồng dự án đã ký từ năm 2022 như: Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 Hà Tĩnh, Dự án Nhiều Lọc - Thị Nghè TP HCM; Dự án cảng Lạch Huyện 5-6 Hải Phòng; Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3-4 Đồng Nai,... Các dự án mới ký kết hợp đồng được triển khai từ Quý III gồm Dự án A09 số 10 Trần Kim Xuyên Hà Nội, Dự án Vũ Yên Vinhomes Hải Phòng, Dự án Trần Thị Lý Sun Group Đà Nẵng... là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp chỉ xác định mục tiêu có dự án để tồn tại qua giai đoạn khó khăn thay vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy vậy, dự án mới quy mô lớn được ký kết hầu hết tập trung vào giai đoạn cuối năm không kịp cứu vãn mục tiêu và kết quả doanh thu lĩnh vực thi công năm 2023.

Lĩnh vực đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, năm 2023 FECON vẫn tiếp tục thúc đẩy và duy trì các hoạt động đầu tư dự án, tập trung phát triển và hoàn thiện thủ tục các dự án khu đô thị và khu công nghiệp, trong đó đáng chú ý là hoàn thành thủ tục pháp lý và xác lập quyền Chủ đầu tư cho dự án khu đô thị Square City Phố Yên Thái Nguyên và Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đuan Bái Bắc Giang. Các dự án đầu tư khu đô thị trọng điểm, khu công nghiệp và năng lượng tái tạo trong danh mục phát triển đầu năm vẫn được thúc đẩy và tiến triển theo các kế hoạch đã đặt ra. Riêng nhiệm vụ thoái vốn dự án điện gió tại Sóc Trăng và dự án sinh thái Lê Đông Khê chưa hoàn thành khiến doanh nghiệp chưa giải phóng được gánh nặng chi phí tài chính liên quan.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

3.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Không điều hành	Độc lập
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	√		
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	√		
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch		√	

STT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Không điều hành	Độc lập
4	Ông Hà Thế Lộng	Thành viên			√
5	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên			√
6	Bà Nguyễn Thị Nghiê	Thành viên	√		
7	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên		√	

3.2 Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, chi tiết như sau:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hoàn thành lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- Hoàn thành việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 (15%).
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo tiến độ như sau: Đã hoàn thành chi trả 1%/cổ phiếu trong Quý I/2024 và dự kiến chi trả 4%/cổ phiếu còn lại vào Quý IV/2024.
- Hoàn thành điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE.
- Thường xuyên đôn đốc, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025 của Tập đoàn thông qua các cuộc họp Review OGSM theo Quý và các cuộc họp Business Review hàng tháng.

3.3 Các cuộc họp của HĐQT

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng Quý và các cuộc họp bất thường dưới nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT. Các nội dung được thảo luận đều mang tính toàn diện, khách quan, hợp lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch với sự phối hợp của Ban kiểm soát.

Các Nghị quyết của HĐQT cũng như Thường trực HĐQT luôn được Công ty công bố kịp thời tại công ty và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được tổng hợp tại Báo cáo thường niên của công ty để công khai các chủ trương về tổ chức, nhân sự và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

3.4 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch đã được Công ty công bố tại Báo cáo thường niên của công ty năm 2023. Mọi giao dịch đều tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc xin chấp thuận nội bộ của các cấp có thẩm quyền phù hợp với giá trị và loại hình giao dịch. HĐQT đảm bảo các giao dịch có khả năng xung đột với lợi ích công ty luôn được rà soát cẩn trọng để đảm bảo công bằng và quyền lợi của cổ đông. Các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan luôn chủ động báo cáo HĐQT và từ bỏ quyền biểu quyết của mình để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty.

3.5 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập với hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT. Nhờ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các định hướng chiến lược cũng như hoạt động quản trị của công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của HĐQT thông qua các hoạt động giám sát công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát công bố thông tin, giám sát và kiểm soát báo cáo tài chính, giám sát giao dịch các bên liên quan,...
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch trung hạn 2023 - 2025, đóng góp ý kiến cho sơ đồ tổ chức mới cho công ty; rà soát, sửa đổi một số chính sách quan trọng như: Chính sách khuyến khích kinh doanh, Chính sách nhân sự,...
- Phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn để từ đó đưa ra các chiến lược ứng phó kịp thời, hướng tới các tiêu chuẩn quản trị chuẩn mực và tiên tiến hơn. Đồng thời, các thành viên HĐQT độc lập cũng mang đến cái nhìn khách quan đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần gia tăng hiệu quả kiểm soát và quản trị rủi ro cho Công ty.
- Xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch, kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động quản trị điều hành hướng tới các mục tiêu đề ra và tích cực giám sát việc báo cáo kết quả hoạt động. Đặc biệt đối với công tác đầu tư dự án, các thành viên HĐQT độc lập đã cho ý kiến với trách nhiệm rất cao, tham gia phản biện cho các dự án và ý tưởng đầu tư.

Theo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, Pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

3.6 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Thường trực Hội đồng quản trị là một tiểu ban thuộc HĐQT, gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Thường trực HĐQT là cơ quan được HĐQT giao nhiệm vụ để giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ công tác chỉ đạo giám sát điều hành hàng ngày, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền. Năm 2023, Thường trực HĐQT đã triển khai công việc hiệu quả, phối hợp với Ban Tổng giám đốc đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.7 Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Tổng thù lao và tiền thưởng của HĐQT năm 2023 được thanh toán trong hạn mức đã được ĐHCĐ phê duyệt, được áp dụng với các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Năm

2023 lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nên công ty không trích thưởng cho HĐQT.

3.8 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Căn cứ Điều lệ và quy định về phân cấp thẩm quyền công ty, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Theo đó, thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ trong các buổi họp Business Review hàng tháng cũng như đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty một cách trung thực và cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác điều hành quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là công tác quản trị và kiểm soát rủi ro. HĐQT ghi nhận sự đóng góp nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác phát triển kinh doanh, thực hiện dự án trong năm qua, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường xây dựng.

4. Đánh giá hệ thống và hoạt động của Ban Điều hành công ty

HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều nỗ lực xử lý các tồn tại, khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, bao gồm:

4.1 Đối với công tác vận hành tổ chức

Trong năm 2023, Công ty thực hiện tái cấu trúc và thay đổi sơ đồ tổ chức một cách căn bản để thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Để ứng phó được những biến đổi khó lường của thị trường mà vẫn đảm bảo được động lực tăng trưởng, Ban Tổng giám đốc đã tích cực và chủ động kết nối các nguồn lực Công ty mẹ và đơn vị thành viên để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Quy trình quản lý cung ứng tập trung đã giúp công ty tối ưu quản lý chi phí các dự án đang được triển khai trong năm. Theo đó, mạng lưới nhà cung cấp, nhà thầu phụ liên tục được phát triển và cập nhật để có được những phương án tốt nhất cả về chất lượng và giá thành khi đấu thầu và triển khai dự án.

Hoạt động các cấp quản lý năm vừa qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng cần nhìn nhận lại một số vị trí chưa thực sự nỗ lực trong tinh thần quyết liệt chung của công ty, lơ là trong điều hành ở một số đơn vị thành viên của Tập đoàn. Trước thời điểm giao thoa giữa thách thức và cơ hội, HĐQT đã có những hành động chấn chỉnh đội ngũ kịp thời, loại ra khỏi đội ngũ một số cán bộ không phù hợp văn hóa công ty để không gây ảnh hưởng tới toàn bộ máy.

4.2 Đối với công tác phát triển kinh doanh

Công tác phát triển kinh doanh là điểm sáng của Ban Tổng giám đốc năm vừa qua, giúp Công ty đảm bảo được khối lượng công việc chuyên tiếp và doanh thu cho năm tiếp theo, đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả hơn các năm trước thông qua công tác nhận định khả năng thanh toán của chủ đầu tư và các đối tác. Ban Tổng giám đốc đã phát huy rất tốt uy tín của Công ty để ký kết thành công các hợp đồng theo mảng kinh doanh cốt lõi về nền móng và công trình ngầm, từng bước chuyển dịch sang mô hình Nhà thầu chính/Tổng thầu mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng. Bộ phận đấu thầu cũng đã được sáp nhập với bộ phận phát triển kinh doanh

nhằm đẩy mạnh sự chuyên nghiệp, chặt chẽ ngay từ khâu sàng lọc dự án đến chuẩn bị hồ sơ đấu thầu giúp tăng tỷ lệ trúng thầu và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công.

4.3 Đối với công tác quản lý dự án

Trong những năm vừa qua, Tập đoàn liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển ứng dụng các công nghệ mới cũng như áp dụng các sáng kiến của cán bộ công nhân viên tối ưu hóa các biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng và chi phí dự án. Toàn bộ các dự án đều phải bảo vệ kế hoạch chi phí trước khi triển khai một cách tập trung để siết chặt dòng tiền, tránh thất thoát khi triển khai.

Song song với nhiệm vụ quản lý dự án, Ban Tổng giám đốc cũng đã có những chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ hấp dẫn, lộ trình công danh rõ ràng để thu hút nhân tài. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều kỹ sư, quản lý dự án, quản lý hợp đồng chất lượng cao tới bên FECON để sẵn sàng cho những cơ hội mới, các dự án lớn giúp công ty có thể bứt phá giai đoạn 2024-2025.

4.4 Đối với hoạt động tài chính

Từ nửa cuối năm 2023, kết quả kinh doanh của Công ty phục hồi mạnh mẽ, giá trị hợp đồng ký mới và số lượng dự án cần triển khai tăng vọt, FECON đã triển khai đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để tái cơ cấu các khoản nợ vay phải trả, góp phần hỗ trợ tăng cường dòng vốn cho hoạt động của Công ty. Kết quả của đợt phát hành trái phiếu đã thành công thu về 126 tỷ đồng cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào uy tín và tiềm năng phát triển của FECON.

Công tác thu hồi công nợ đối với ngành xây dựng tiếp tục là điểm nghẽn cố hữu trong năm 2023 khi các chủ đầu tư và khách hàng là nạn nhân trực tiếp của suy thoái kinh tế. Công tác thu hồi công nợ đã được Ban lãnh đạo quyết liệt triển khai trong năm vừa qua với các hành động cụ thể như: quản trị rủi ro khi lựa chọn dự án, phân công cụ thể mỗi lãnh đạo phụ trách thu hồi một số khoản nợ nhất định, huy động lực lượng bên ngoài thu hồi nợ, đồng thời trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn phụ thuộc nhiều vào năng lực tài chính và khả năng huy động vốn của khách hàng nói riêng, tốc độ nóng lên của thị trường và sự nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của Chính phủ liên quan đến các dự án Bất động sản và các cơ chế đầu tư nói chung.

Công tác quản lý tài chính được cải thiện một phần nhờ sự hỗ trợ của đối tác chiến lược RAITO Kogyo Nhật Bản với gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Từ đó, Công ty đã từng bước tháo gỡ các khó khăn về tài chính xuất phát từ tồn đọng các khoản phải thu và hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu và nguy cơ chiếm dụng vốn. Trong năm 2024, việc triển khai bán hàng các dự án đầu tư khu đô thị sẽ mang lại dòng tiền và lợi nhuận đáng kể cho FECON, nhằm tiết giảm chi phí tài chính và tạo tiền đề phát triển các dự án tiếp theo.

4.5 Đối với hoạt động đầu tư

Hoạt động chuyển nhượng vốn tại dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng trong năm vừa qua chưa thể hoàn thành do yếu tố khách quan liên quan đến an ninh quốc phòng dù dự án đã đi đến bước đàm phán cuối cùng. Một số nhà đầu tư trong nước cũng đã bày tỏ sự quan tâm và đang được FECON cân nhắc lựa chọn. Trong thời gian đợi chốt phương án nhà đầu tư, FECON vẫn tiếp tục vận hành dự án năng lượng này để tạo ra dòng tiền, đóng góp vào lợi nhuận gộp hợp nhất của Công ty.

Với các dự án đầu tư khu đô thị, công tác triển khai 02 dự án mà FECON đã đạt được Chủ đầu tư trong năm 2022 là dự án Khu đô thị Nam Thái - Thái Nguyên và dự án Cụm Công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái đang được triển khai giải phóng mặt bằng nhằm mục tiêu khởi công dự án Square City vào tháng 6/2024 và dự án Danh Thắng - Đoan Bái vào tháng 11/2024. Công ty sẽ chỉ đạo FECON Invest rất ráo riết đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng hạ tầng cũng như truyền thông marketing cho các dự án trong năm 2024 để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mảng đầu tư.

5. Những dấu ấn năm 2023

5.1 Khẳng định vị thế nhà thầu, nhà đầu tư uy tín

Năm 2023, FECON tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu, nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và xây dựng hạ tầng. Nổi bật ở lĩnh vực xây dựng, công ty đã thực hiện Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 với tổng trị giá gần 800 tỷ đồng, công ty đã ký kết hợp đồng xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh và Trụ sở cơ quan hành chính tại số 10 Trần Kim Xuyên - Hà Nội với vai trò Tổng thầu và mang về giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Ở lĩnh vực Hạ tầng, cuối năm 2023, FECON đã nhận thư trao thầu “Dự án đầu tư Khu bến Phoenix - Cảng Vũng Áng” (bến số 5 và 6) trị giá hơn 1.000 tỷ đồng và nhận nhiều gói thầu giá trị lớn tại các dự án như: Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng,... Đặc biệt, với sự về đích thành công của gói thầu “Cọc đất gia cố xi măng - CDM” tại Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, FECON đã được Chủ đầu tư HATECO tin tưởng tiếp tục ký kết gói thầu “Thiết kế và thi công đường bãi, kết cấu hạ tầng” có giá trị 781 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thi công ngầm, FECON ghi nhận gói thầu “Thi công tường vây phía nam nhà ga 11” trị giá hơn 62 tỷ đồng thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị Metro Line 3 của thành phố Hà Nội.

5.2 Tổ chức thành công hội nghị quốc tế về địa kỹ thuật GEOTEC lần thứ năm

Năm 2023, tiếp nối thành công của các sự kiện trước đó, FECON phối hợp cùng Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam, Trường Đại học Thủy Lợi, Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản và Viện Dầu Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc tế về Địa kỹ thuật (GEOTEC HANOI) lần thứ 5, với chủ đề "Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững" thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng trong nước và quốc tế. Trong hai ngày tổ chức, GEOTEC HANOI 2023 đã đón tiếp gần 1.200 khách mời đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới chia sẻ các kết quả nghiên cứu giá trị về địa kỹ thuật. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là vai trò chủ trì của FECON đã rất thành công trong cả 4 kỳ Hội nghị trước đó và đạt kết quả thiết thực trong triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến vào thực tế ngành xây dựng hạ tầng tại Việt Nam. GEOTEC HANOI 2023 góp phần nhất định vào quá trình thực hiện một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược phát triển của Việt Nam, đó là phát triển kết cấu hạ tầng nhanh, xanh và bền vững.

5.3 Tiên phong tiếp cận các công nghệ xây dựng hàng đầu

FECON đã phối hợp cùng Tập đoàn Raito Kogyo (Nhật Bản) đưa về Việt Nam các công nghệ có tính chất đột phá, giải quyết những thách thức tại nhiều dự án lớn. Trong số đó tiêu biểu phải kể đến công nghệ cọc RAS Column - giải pháp công nghệ giúp tăng khả năng chịu lực của nền móng và chắn giữ các công trình ven biển với hiệu quả cao. Công nghệ này lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam trong Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng với hạng mục 9767 cọc RAS Column (CDM D1800mm). Quá trình

triển khai cho thấy, công nghệ giúp đảm bảo khả năng chịu lực vượt trội, chất lượng cọc đồng đều, kể cả với cọc đường kính lớn. Đặc biệt, công nghệ giúp tiến độ khâu xử lý nền dự án rút ngắn khoảng 60% ~ 70% so với các công nghệ thông thường. Công nghệ RAS Column sẽ tiếp tục được FECON mở rộng triển khai ở nhiều dự án khác trên cả nước do tính tối ưu của công nghệ cả về kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế.

5.4 Đạt nhiều giải thưởng uy tín trong công tác thương hiệu và nhân sự

Năm 2023, FECON được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500: TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (xếp hạng 377/500) và TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (xếp hạng 221/500). Bên cạnh đó, FECON tiếp tục duy trì Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín năm thứ 6 liên tiếp do Vietnam Report vinh danh. Với công tác tổ chức nhân sự, FECON liên tục nhận về những danh hiệu: TOP 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành Kiến trúc/Xây dựng, khối Doanh nghiệp vừa năm 2023, TOP 70 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 (theo báo cáo của Anphabe),... Những giải thưởng này là sự ghi nhận khách quan của thị trường và các tổ chức bình chọn uy tín, là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp của FECON mang lại trong suốt 20 năm qua; đồng thời là thành quả của mỗi CBNV công ty, cùng xây dựng nên một tập thể FECON vững mạnh và phát triển bền vững.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, FECON luôn nhất quán quan điểm coi con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi CBNV là một trong những mục tiêu trọng tâm, song song với việc đưa mỗi dự án mà FECON góp mặt cán đích đúng tiến độ và chất lượng cam kết với đối tác. Tính từ đầu năm 2022 đến hết năm 2023, FECON tự hào vì đã có hai năm làm việc không để xảy ra tai nạn, cán mốc 6.000.000 giờ an toàn lao động. Đây là thành quả nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân và tập thể đội ngũ an toàn tại các dự án.

5.5 Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác đa lĩnh vực

Năm 2023 đánh dấu một năm nổi bật trong năm bắt các cơ hội hợp tác của FECON. Tháng 6/2023, FMS - đơn vị thành viên của Tập đoàn FECON đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Nhà cung cấp máy móc thiết bị thi công nổi tiếng Hàn Quốc TOPDRILL để chính thức trở thành đại lý ủy quyền tại Việt Nam của TOPDRILL, độc quyền cung cấp búa DTH, Bit, máy khoan, phụ kiện cho FECON. Tháng 10/2023, FECON ký kết hợp tác cùng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, thống nhất hợp tác trong phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn lực, tiếp tục định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của FECON. Tháng 12/2023, FECON đã ký Thỏa thuận hợp tác cùng phát triển với Stavian Industrial Metal, hướng tới phát triển kinh doanh trong tương lai nói chung và phát triển chuyên môn ngành vật liệu công nghiệp nói riêng. Việc ký kết hợp tác với các đơn vị trên và một số đối tác Quốc tế khác trong lĩnh vực công nghệ xây dựng và khai khoáng (do yêu cầu bảo mật không đưa tên) khẳng định định hướng phát triển bền vững trên cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng nhân lực, chất lượng công nghệ và nguyên vật liệu trong từng công trình mà FECON triển khai.

5.6 Không ngừng phát triển văn hóa doanh nghiệp và lan tỏa giá trị cộng đồng bền vững

Năm 2023 FECON đã tài trợ xây trường vùng cao cho điểm trường Sài Lương (Yên Bái); trao gần 200 suất quà biểu dương và động viên đến các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập của trường Tiểu học và trường THCS Yên Phú (Nam Định); đến thăm cán bộ chiến sĩ biên phòng và trao áo ấm cho trẻ em vùng cao tại xã biên giới Bản Máy (Hà Giang). FECON

còn tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động công tác xã hội khác như: Tri ân các gia đình có công với Cách mạng, Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Hiến máu nhân đạo... Trong thời gian tới, FECON định hướng sẽ tiếp tục đồng hành trong các công tác xã hội, khẳng định giá trị của doanh nghiệp, cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội trong mục tiêu phát triển bền vững.

Xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tài sản giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp có thể đi đường dài, trong năm 2023, chuỗi chương trình “Pháp thoại và Thiền tập: Lãnh đạo bằng Trí tuệ và lòng Nhân ái” đã được tổ chức với mục đích để người FECON tiếp cận học tập các tinh hoa của Phật Pháp, từ đó từng bước ứng dụng vào quản trị công việc, quản trị công ty, quản trị bộ phận và quản trị bản thân để công việc ngày một tốt hơn, cuộc sống ngày một an vui hạnh phúc hơn. Chuỗi chương trình được FECON tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần dành cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo công ty, cũng như đông đảo CBNV trong hệ thống. Đây là một trong những bước đi đầu tiên của Ban lãnh đạo, với mục tiêu Ứng dụng những tinh hoa Phật pháp vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó quản trị và phát triển doanh nghiệp bền vững.

II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, thị trường xây dựng được dự báo sẽ phục hồi dần từ đầu Quý III, và phát triển mạnh mẽ hơn vào giai đoạn cuối năm để hướng tới năm 2025 nhiều cơ hội bứt phá hơn.

Với các dự án bản lẻ có quy mô lớn đã được ký kết trong nửa cuối năm 2023 ở các lĩnh vực Công nghiệp năng lượng, cảng biển, xử lý nước thải, công trình ngầm, và dân dụng, HĐQT cùng thống nhất với Ban điều hành công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đề xuất	Tăng trưởng theo KH đề xuất (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

Kế hoạch kinh doanh này được dự báo trên cơ sở các dự án đã ký hợp đồng đến thời điểm báo cáo và khối lượng chuyên tiếp từ năm 2023, đồng thời căn cứ vào xác xuất trúng thầu của khoảng 80 dự án thi công trong danh mục các dự án đang phát triển mới hoặc chờ kết quả đấu thầu. Bên cạnh đó là hợp nhất kết quả kinh doanh của mảng đầu tư dự án với kế hoạch thực hiện quyết liệt 2 dự án Square city Phố Yên và Danh Thắng Đoàn Bái Bắc Giang.

Liên quan các dự án đang nghiên cứu đầu tư, HĐQT chỉ đạo công ty FECON Invest tiếp tục bám sát để xác lập quyền cho FECON theo tiến trình phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng các qui định của pháp luật về đầu tư.

1.2 Danh mục dự án đầu tư

	DỰ ÁN	TMĐT DỰ KIẾN (tỷ đồng)	% FECON DỰ KIẾN	GHI CHÚ
DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG				
1	Dự án điện gió QVST 30MW	1.500	51.0%	Đang vận hành khai thác
2	DA điện mặt trời Vĩnh Hào 6.2 (GD 2, ~100MW)	3.510	51.0%	Đang nghiên cứu đầu tư theo mô hình DPPA
3	Dự án điện gió tại Gia Lai, 70MWp (Onshore)	3.875	51.0%	Đang nghiên cứu đầu tư theo mô hình DPPA
4	Dự án điện gió ngoài khơi BRVT 500MW	37.500	10.0%	Đang đề xuất thí điểm triển khai điện gió ngoài khơi lên Bộ Công Thương và UBND tỉnh BRVT
5	Các dự án năng lượng khác			Điện mặt trời Lộc Tấn 1&2 giai đoạn sau 2030, Điện gió trên bờ Phú Yên và điện gió gần bờ BRVT đang nghiên cứu, điện khí LNG đang làm việc với đối tác...
DỰ ÁN GIAO THÔNG				
1	Dự án BOT tuyến tránh Phú Lý	2.050	24.2%	Đang vận hành khai thác
2	Các dự án HTGT khác đang nghiên cứu			Tuyến Metro Hanoi, HCM, và các dự án đường sắt, hạ tầng ngầm đô thị khác... tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BĐS ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP				
1	Khu đô thị Square City (Thành phố Phổ Yên)	3.600	100.0%	Đã phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, đang tiến hành giải phóng mặt bằng
2	Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh	375	51.0%	Đang tiến hành GPMB chuẩn bị cho công tác đấu giá đất
3	Khu đô thị Golden Riverside Sa Đéc	550	51.0%	Đang tiến hành GPMB chuẩn bị cho công tác đấu giá đất
4	Khu đô thị tại Mỹ Hào - Hưng Yên	16.000	40.0%	Đã phê duyệt QH1/500 đang chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư
5	Khu di lịch sinh thái nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp Hồ Mường Lựm Mộc Châu	1.550	70.0%	Đang triển khai lập QH1/500
6	Khu dân cư Bắc Phán Mễ Thái Nguyên	250	100.0%	Đã phê duyệt QH1/500 đang triển khai lập đề xuất dự án
7	Khu du lịch sinh thái vườn lê Đông Khê	625	100.0%	Đang triển khai lập QH1/500
8	Khu đô thị Tiên Phong Garden	4.875	40.0%	Cập nhật và QH chung TP Phổ Yên và lập Concept QH1/500
9	Khu đô thị tại Cam Ranh	12.000	40.0%	Cập nhật QH chung TP Cam Ranh, chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư

10	Cụm CN Danh Thắng - Đoan Bái	954	51.0%	Đã chấp thuận NĐT và Chủ trương đầu tư hạ tầng cụm CN, đang phê duyệt QH1/500
11	Khu CN tại Bắc Giang	3.500	40.0%	Đang thẩm định chủ trương đầu tư trình TTCP phê duyệt
12	Các dự án BĐS đô thị và CN khác			Tập trung phát triển các dự án BĐS đô thị hiệu quả tại các đô thị vệ tinh, các dự án BĐS công nghiệp tiềm năng

2. Định hướng hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm 2024

2.1 Nâng cao năng lực thực hiện dự án

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung nguồn lực Quản lý dự án. Tăng cường đào tạo/trao đổi/chia sẻ kinh nghiệm trong khối quản lý dự án, nâng cao năng lực Ban dự án, Ban điều hành, chủ động đề xuất giải pháp cho từng dự án để nâng cao hiệu quả, năng suất thi công.

Nâng cao công tác đánh giá thiết bị, bảo trì thiết bị, bổ sung nguồn lực tài chính sửa chữa, sẵn sàng đầu tư bổ sung máy móc thiết bị theo kế hoạch, tăng cường điều chuyển nội bộ, cải tiến hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị dự án.

Đa dạng hóa mạng lưới nhà thầu phụ thi công, thực hiện đánh giá hàng kỳ nhằm đảm bảo chất lượng thi công của nhà thầu phụ, tổ đội thi công đáp ứng yêu cầu của Dự án.

Bổ sung tăng cường năng lực thi công trực tiếp của Đơn vị thành viên (đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo kỹ thuật, cải thiện nguồn lực tài chính...) với tổng mức đầu tư dự kiến 104 tỷ, kế hoạch như sau:

STT	Tên tài sản	Số lượng
	Tổng đầu tư máy móc thiết bị Tập đoàn	22
	Công ty FPL	
1	Máy khoan cọc nhồi 250	1
2	Máy khoan cọc nhồi 285 đến 410	1
	Công ty FCS	
1	Máy khoan đá 360	1
2	Máy khoan đá 285	1
3	Máy đào bánh xích 0.7m ³	2
4	Xe lu 16T	2
5	Xe ủi D3	2
	Công ty FRU	
1	Thiết bị khoan ngang định hướng HDD	1
2	Hệ thống phụ trợ TBM/Auxiliary Devices cho TBM	1
3	Thiết bị BDJ/ BDJ Machine	1
	Công ty FECON Hải Đăng	
1	Máy nén khí	2
2	Dàn khoan DMK	6

2.2 Nâng cao hiệu suất đội ngũ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Chuẩn hóa năng lực lãnh đạo và quản lý cấp trung. Cải thiện chương trình đào tạo nội bộ, hướng tới xây dựng chương trình phát triển cá nhân nhằm nâng cao năng lực tư duy và cải thiện

hiệu suất trong công việc. Xây dựng chương trình/chính sách nâng cao năng suất lao động, áp dụng cho hệ thống từ năm 2024.

Xây dựng và hoàn thiện chính sách nhân sự (bao gồm khung năng lực, lộ trình phát triển công danh, chính sách đãi ngộ giữ chân nhân tài) phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của Tập đoàn. Tập trung công tác tuyển dụng nhân sự chủ chốt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn.

Phát triển văn hoá doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu người FECON trách nhiệm, chuyên nghiệp và chương trình truyền thông chủ động. Đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên toàn hệ thống hướng tới văn hóa làm việc năng suất cao.

2.3 Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Sàng lọc rõ ràng về năng lực tài chính các chủ đầu tư dự án của đơn vị thành viên tự theo đuổi. Bổ sung các nội dung phù hợp tại hợp đồng với chủ đầu tư/khách hàng để đảm bảo quyền lợi khi không được thanh toán đúng hạn.

Đa dạng hóa các biện pháp thu đòi công nợ. Gắn các mục tiêu về thu hồi công nợ, nghiệm thu thanh toán tới Ban lãnh đạo và phòng ban liên quan để đẩy mạnh ý thức bám sát và thu hồi.

Tối ưu chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Phát triển thêm các đối tác tài chính, gia tăng hạn mức tín dụng, đáp ứng nhu cầu tài chính của các dự án thi công.

Tái cấu trúc các khoản nợ tài chính, tái cấp tài trợ cho dự án Quốc Vinh - Sóc Trăng để giảm áp lực chi phí tài chính lên hệ thống. Quyết liệt trong công tác thoái vốn tại các dự án đầu tư đảm bảo thoái được vốn theo phê duyệt của HĐQT.

Nâng cao năng lực tài chính quản lý chi phí, tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, quản lý dòng tiền của đơn vị thành viên.

2.4 Nâng cao hiệu quả phát triển kinh doanh

Kiên toàn đội ngũ nhân sự phát triển kinh doanh - đấu thầu có chất lượng, nhiệt huyết, hỗ trợ Ban lãnh đạo trong công tác phát triển kinh doanh, công tác đấu thầu tập trung vào các mảng kinh doanh định hướng của Công ty.

Áp dụng quy trình sàng lọc dự án, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Nâng cao năng lực đội ngũ đấu thầu, kỹ thuật, cung ứng mua hàng để tối ưu các phương án đấu thầu (hồ sơ năng lực, giá cả, biện pháp thi công, năng lực thi công) tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ.

Xây dựng danh sách đối tác liên danh liên kết thân thiết, nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng hành đa dạng, sẵn sàng cho các dự án tham gia đấu thầu, tối ưu đầu vào, đảm bảo lợi thế về giá trong công tác đấu thầu.

2.5 Quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư để mang lợi nhuận về cho tập đoàn

Chỉ đạo và hỗ trợ FECON Invest tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện dự án KĐT Square City Phố Yên và KCN Danh Thắng - Đoàn Bái Bắc Giang để nhanh chóng đủ điều kiện bán hàng tạo nên doanh thu và lợi nhuận cho FECON Invest nói riêng và Tập đoàn nói chung.

Chỉ đạo và hỗ trợ FECON Invest tập trung tái cấu trúc các khoản vay đầu tư dự án Quốc Vinh - Sóc Trăng, BOT Phủ Lý và thoái vốn kịp thời khi đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Tập trung bám sát các dự án đầu tư trong danh mục phát triển mới, đặc biệt ưu tiên các dự án có thị trường tốt, tính thanh khoản cao. Giữ nhịp, giảm chi phí đối với các dự án chưa rõ nét về thị trường đầu ra hoặc cơ chế chính sách chưa được khơi thông.

Nghiên cứu phát triển khoáng sản mới bên cạnh sản phẩm của FECON Hải Đăng hiện tại để phát huy thế mạnh FECON và đáp ứng nhu cầu khoáng sản trong thời kỳ mới phù hợp xu thế phát triển của các ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp ô tô điện.

2.6 Tối ưu vận hành quản trị doanh nghiệp

Tối ưu hóa vận hành, đơn giản hóa hệ thống văn bản quản trị. Tăng cường trao đổi và đào tạo nội bộ để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban dựa trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ hệ thống quản trị của Tập đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng số hoá, realtime dữ liệu và chỉ số sản xuất kinh doanh để quản trị hiệu quả.

Sắp xếp lại bộ máy quản lý, định biên một cách hợp lý, hoàn thiện phương án quản lý, tổ chức theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu và thúc đẩy quản lý tập trung hầu hết các chức năng quản lý quan trọng để tăng năng suất lao động trên toàn Tập đoàn.

Với chức trách được phân công bởi ĐHĐCĐ, HĐQT cam kết đồng hành với Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động nêu trên trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực để tăng cơ hội kinh doanh, tăng năng suất lao động nhằm tới mục tiêu tối thượng là đảm bảo dòng tiền, tăng cao lợi nhuận và phát triển bền vững doanh nghiệp.

III. CÁC NỘI DUNG XIN THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nội dung 6: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Nội dung 8: Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024.
- Nội dung 9: Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024.
- Nội dung 10: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT FECON năm 2023 cùng với định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể CBNV trong Tập đoàn, các đối tác, khách hàng đã góp phần tạo nên những thành quả của Công ty trong năm qua, tiếp tục chung tay phát triển Công ty theo hướng bền vững, mang lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông và người lao động trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý vị Cổ đông, đặc biệt là các cổ đông chiến lược đã dành cho HĐQT và Ban điều hành Công ty, chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo nên các thành quả kinh doanh bứt phá trong thời gian tới!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu VT, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON

PHẠM VIỆT KHOA

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. BỐI CẢNH CHUNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

Trong giai đoạn 2019-2024, biến động phức tạp của tình hình chính trị thế giới, hệ quả của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giai đoạn này, Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng GDP thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Đặc biệt, năm 2022-2023, trong bối cảnh chung của thế giới, kinh tế Việt Nam phải đương đầu với những biến động khó lường như: xung đột quân sự Nga - Ukraina dẫn đến ảnh hưởng giá nhiên liệu; việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng vọt của giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào,...

Tác động nhất thời của công tác phòng chống tham nhũng trong nước, công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường BĐS cũng bị thắt chặt dẫn đến dòng tiền trên thị trường bị cạn kiệt, lãi suất cho vay của các ngân hàng/tổ chức tín dụng tăng cao, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bị hạn chế và chi phí tài chính tăng đột biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hầu hết các doanh nghiệp. Dưới sự ảnh hưởng và tác động của các nhân tố kể trên, các chuyên gia đánh giá, giai đoạn 2022-2023 là thời gian khó khăn nhất của ngành xây dựng trong một thập kỷ trở lại đây.

Đứng trước những khó khăn và thử thách đó, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trên cả sức mình để khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kiên định mục tiêu phát triển bền vững và giữ được thương hiệu và thị phần cho doanh nghiệp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Cơ cấu tổ chức nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Không điều hành	Độc lập	Ghi chú
Đương nhiệm						
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	√			Bổ nhiệm năm 2019
2	Ông Trần Trọng Thăng	Phó Chủ tịch thường trực	√			Bổ nhiệm năm 2019
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch		√		Thành viên từ năm 2019, Bổ nhiệm PCT năm 2022
4	Ông Hà Thế Lộng	Thành viên			√	Thành viên từ năm 2019
5	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên			√	Thành viên từ năm 2019
6	Bà Nguyễn Thị Nghiên		√			Thành viên từ năm 2022
7	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước			√		Thành viên từ năm 2022
Đã miễn nhiệm						
8	Ông Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	√			Miễn nhiệm năm 2022
9	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên			√	Miễn nhiệm năm 2022
10	Ông Phùng Tiến Trung	Thành viên		√		Miễn nhiệm năm 2022
11	Ông Nguyễn Song Thanh	Thành viên			√	Miễn nhiệm năm 2022

HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 luôn đảm bảo quy định pháp luật về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị công ty hướng tới các tiêu chuẩn tiên tiến, tuân thủ quy định pháp luật về quản trị nội bộ của công ty đại chúng. Hệ thống quản trị phân cấp rõ vai trò ĐHCĐ, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành với sự phối hợp và thông tin chặt chẽ, đảm bảo xử lý tình huống kinh doanh nhanh chóng và linh hoạt. HĐQT đã nghiên cứu sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật và được ĐHCĐ thông qua; ban hành và luôn cập nhật các quy chế nội bộ để phù hợp với Chiến lược tổng thể và nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty. Công tác giám sát cũng được chú trọng với việc phối hợp cùng Ban kiểm soát chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát viên trên toàn Tập đoàn tổ chức các chương trình kiểm tra hoạt động, kiểm toán toàn diện, kiểm toán chuyên đề với các đơn vị trong hệ thống, chỉ đạo nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan quản lý.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và phân phối lợi nhuận giai đoạn 2019 - 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng tài sản (hợp nhất)	tỷ đồng	5.647	6.780	7.496	7.581	8.581
Vốn chủ sở hữu (hợp nhất)	tỷ đồng	2.456	2.503	2.929	3.483	3.362
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.092	3.154	3.484	3.046	2.880
Doanh thu Công ty Mẹ	tỷ đồng	2.006	1.852	2.418	1.761	1.890
LNST hợp nhất	tỷ đồng	212	134	71	52	-42
LNST Công ty Mẹ	tỷ đồng	193	82	48	60	13
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	201	119	68	40	-32
EPS hợp nhất	Đồng/CP	1.621	929	452	187	-204

Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2019-2024. Cụ thể, tổng tài sản cuối năm 2023 đạt 8.581 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm; vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 3.362 tỷ đồng tăng bình quân 6,5%/năm cho thấy FECON đã không ngừng nỗ lực quản trị và gia tăng nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất ghi nhận sự tăng trưởng giai đoạn 2019-2021 lên tới 3.484 tỷ đồng nhưng sau đó sụt giảm khoảng 17% tại thời điểm cuối năm 2023 trong bối cảnh doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng cùng đồng loạt đi xuống. Giai đoạn 2019-2022, công ty luôn ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, tuy nhiên năm 2023 do doanh thu giảm, gánh nặng chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế lần đầu tiên bị âm kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Lĩnh vực thi công

Mặc dù vẫn còn chịu nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh khó khăn chung nhưng với nền tảng xuất sắc về nền móng và công trình ngầm, FECON vẫn duy trì uy tín, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh các năm từ 2019 đến 2022, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty. Riêng năm 2023, tuy lợi nhuận công ty mẹ dương nhưng lợi nhuận hợp nhất bị âm vì các công ty con hầu hết doanh thu năm dưới điểm hòa vốn, tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn, dẫn đến chi phí tài chính tăng ngoài mong đợi. Trong khó khăn kinh tế, nhưng các dự án do FECON thi công vẫn luôn đảm bảo chất lượng tiến độ và an toàn, được khách hàng đánh giá cao.

Về triển khai chiến lược dài hạn, công ty đã bước đầu tham gia dự án với vai trò Nhà thầu chính/ Tổng thầu trong các dự án Công nghiệp, Hạ tầng quy mô lớn theo đúng chiến lược đã đặt ra. Trong quá trình thi công, công ty đã nỗ lực không ngừng để liên tục cải tiến, áp dụng công nghệ mới, nhằm tối ưu chi phí, tăng độ tin cậy cho công trình từng bước khẳng định thương hiệu FECON trong vai trò là Nhà thầu chính và Tổng thầu trên thị trường xây dựng.

Lĩnh vực đầu tư

Giai đoạn 2019-2024, công ty đã bước đầu thu được lợi nhuận từ việc tham gia đầu tư dự án, vận hành hiệu quả và chuyển nhượng thành công một dự án năng lượng tái tạo. FECON đang tiếp tục phát triển các dự án bất động sản công nghiệp tại Thái Nguyên, Bắc Giang và các dự án bất động sản đô thị tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đồng Tháp. Trong suốt nhiệm kỳ, danh mục phát triển đầu tư dự án của FECON đã ghi nhận những con số ấn tượng trong công tác phát triển dự án đầu tư với trên 1.000MW năng lượng tái tạo, trên 300ha khu công nghiệp và trên 250ha khu đô thị.

Tình hình phân phối lợi nhuận

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023	Tổng cộng
LNST hợp nhất	tỷ đồng	212	134	71	52	-42	425
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	201	119	68	40	-32	395
Phân phối các quỹ (Trích từ LNST của Công ty mẹ)							
- Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	39	0	0	0	0	39
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	19	8	5	6	1,2	39,2
Chia cổ tức hàng năm							
- Bằng tiền mặt	tỷ đồng	59	38	47	79	0	223
- Bằng cổ phiếu	tỷ đồng	59	0	0	0	0	59

Có thể thấy, mặc dù trong khó khăn chung, kết quả sản xuất kinh doanh không cao nhưng công ty luôn đặt lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu khi thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 223 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng Lợi nhuận sau thuế của cả giai đoạn. FECON sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này trong giai đoạn tới khi kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn khởi sắc trở lại theo kế hoạch tăng trưởng chiến lược trung hạn đã đề ra.

3. Đánh giá hệ thống và hoạt động của Ban Điều hành giai đoạn 2019 - 2024

HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều nỗ lực xử lý các tồn tại, khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao phó, bao gồm:

Đối với công tác vận hành tổ chức

Thực hiện theo định hướng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2020-2025, FECON đã đạt được nhiều cải tiến quan trọng trong tái cơ cấu hệ thống nhân sự và bộ máy quản lý. Theo đó công ty đã hoàn thành tái cấu trúc và sáp nhập một số công ty thành viên, tiến hành quản trị tập trung một số chức năng quan trọng, tinh gọn mô hình Tập đoàn và đưa vào áp dụng sơ đồ tổ chức mới từ Quý III năm 2023 nhằm nâng cao năng suất lao động nói chung và hiệu quả điều hành nói riêng.

Ban Tổng giám đốc cũng đã thực thi tốt phân cấp thẩm quyền doanh nghiệp, thúc đẩy tính chủ động trong công việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm và khả năng quản lý của các cấp dự án. Đây cũng là một phần chiến lược để phát triển đội ngũ này trở thành nguồn lực tinh nhuệ, đủ năng lực phụ trách và quản lý những dự án quy mô lớn theo định hướng tổng thầu.

Khả năng nắm bắt và ứng dụng công nghệ cũng được đánh giá cao khi trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốc độ hoạt động và quy mô của công ty. Điển hình là việc chuyển đổi hệ thống email lên Cloud Office 365, đưa vào hoạt động hệ thống RFA, ERP, E-Bidding, HRM Pro, PMS,... đã tạo được những bước biến chuyển quan trọng trong vận hành hệ thống của công ty.

Bên cạnh đó, hệ thống công cụ lập kế hoạch chiến lược và quản trị mục tiêu OGSM (Objective - Goal - Strategy - Measure) cũng đã được áp dụng tại Công ty mẹ từ năm 2021 để tăng cường quản lý kế hoạch kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị, khắc phục được những hạn chế mà hệ thống BSC/KPIs đã triển khai trong giai đoạn trước đó.

Trong thời gian tới, HĐQT tiếp tục yêu cầu Ban Điều hành công ty nâng cao tinh thần làm chủ trong mỗi cá nhân, nâng cao năng xuất lao động, cương quyết loại bỏ các điểm yếu cố hữu và cá nhân tiêu cực để có tâm thế đón đầu các cơ hội cũng như các thách thức, dẫn dắt công ty tới thành công cho giai đoạn kết tiếp.

Đối với công tác phát triển kinh doanh

Giá trị hợp đồng ký mới của FECON đã đạt mức cao kỷ lục lên tới gần 6.000 tỷ trong năm 2020, tạo tiền đề cho tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm 2021. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm đó, khủng hoảng kép từ Đại dịch Covid, suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị toàn cầu đã khiến FECON phải thu gọn chiến lược để tập trung vào các mảng công việc cốt lõi là nền móng, công trình ngầm và xây dựng công nghiệp, mang lại dòng tiền cho Công ty trong năm 2022 và 2023. Trong giai đoạn 2019-2023, Công ty đã ký kết thành công nhiều hợp đồng các dự án quy mô lớn lĩnh vực Xây dựng công nghiệp và Hạ tầng, từng bước chuyển dịch sang mô hình Nhà thầu chính/Tổng thầu. Bộ phận đấu thầu cũng đã được sáp nhập với bộ phận phát triển kinh doanh cuối năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp ngay từ khâu sàng lọc dự án, từ đó cải thiện tỷ lệ trúng thầu và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công.

Đối với công tác quản lý dự án

Trong những năm vừa qua, công tác nghiên cứu và phát triển ứng dụng các công nghệ mới cũng như áp dụng các sáng kiến của cán bộ công nhân viên để tối ưu hóa các biện pháp thi công, đảm bảo chất lượng và chi phí dự án luôn đã luôn được chú tâm đầy mạnh. Các dự án được quản lý trên phần mềm FMS và đều phải bảo vệ kế hoạch chi phí trước khi triển khai để siết chặt dòng tiền, đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

Công tác phát triển lực lượng giám đốc dự án, quản lý hợp đồng, quản lý khối lượng, chất lượng, phát triển chuỗi cung ứng, mạng lưới nhà cung cấp đã được tập trung đầy mạnh, sẵn sàng cho mục tiêu doanh thu kế hoạch đến năm 2025. Đặc biệt, việc thành lập Ban Quản lý chi phí và Hợp đồng giai đoạn 2022-2023 đã bước đầu phát huy tác dụng, góp phần đảm bảo tối ưu tỷ suất lợi nhuận của dự án. Cơ chế quản lý theo hướng áp dụng linh hoạt định mức, giao khoán chỉ tiêu cũng đã cho thấy nhiều ưu điểm trong hoạt động quản lý và kiểm soát chi phí giá thành.

Đối với hoạt động tài chính

Ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô đã khiến dòng tiền trở thành một thách thức lớn cho công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác đảm bảo vốn lưu động cho hệ thống. Ban điều hành đã rất tích cực trong công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi, thúc đẩy dòng tiền từ các dự án, duy trì xếp hạng tín dụng tốt với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Ban Tài chính Kế toán của công ty đã phát hành thành công nhiều đợt trái phiếu riêng lẻ cho công ty để tăng cường vốn cho các dự án thi công và đầu tư. Công tác thu hồi công nợ đã được Ban lãnh đạo quyết liệt triển khai với các hành động cụ thể như: quản trị rủi ro khi lựa chọn dự án và trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu, tuy nhiên kết quả đặt ra vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường và cơ chế chính sách của Chính phủ.

Công tác quản lý tài chính được cải thiện một phần nhờ sự hỗ trợ của đối tác RAITO Nhật Bản với gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Từ đó, Công ty đã từng bước tháo gỡ các khó khăn về tài chính xuất phát từ tồn đọng các khoản phải thu và hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu và nguy cơ chiếm dụng vốn. Trong năm 2024, việc triển khai bán hàng các dự án đầu tư khu đô thị sẽ mang lại dòng lợi nhuận lớn cho FECON, tạo tiền đề phát triển các dự án tiếp theo.

Đối với hoạt động đầu tư dự án

Nhiệm kỳ 2019-2024 đánh dấu những bước tiến vững chắc của FECON trong lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh việc chuyển dịch chiến lược kinh doanh, củng cố và phát triển sản phẩm truyền thống, FECON đã bắt nhịp được xu hướng đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo và đẩy mạnh phát triển dự án mảng bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị. Mảng đầu tư cũng đã

hiện thực hóa được lợi nhuận để đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn như việc COD thành công đúng thời hạn dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng, việc thoái vốn dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6. Việc tái cơ cấu Công ty cổ phần Hạ tầng FECON trở thành Tổng công ty đầu tư FECON (“FECON INVEST”) cũng đã tạo ra bản đạp vững chắc để triển khai các dự án đầu tư một cách chuyên nghiệp, bài bản theo chiến lược trung hạn của Tập đoàn.

Với các dự án đầu tư khu đô thị, công tác triển khai 02 dự án FECON đã nhận được quyết định trở thành Chủ đầu tư trong năm 2022 là dự án Khu đô thị Nam Thái (Square city) - Thái Nguyên và dự án Cụm Công nghiệp Danh Thắng - Đoàn Bái đang là các điểm sáng trong hoạt động đầu tư dự án.

III. NHỮNG DẤU ẤN GIAI ĐOẠN 2019-2024

1. FECON đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho lĩnh vực “Xây dựng hạ tầng ngầm” và các giải thưởng lớn trong công tác Nhân sự và Thương hiệu

Năm 2022, FECON đã xuất sắc đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho lĩnh vực “Xây dựng hạ tầng ngầm”. Đây cũng là lần đầu tiên FECON vinh dự góp mặt trong danh sách này cùng với những doanh nghiệp có thương hiệu lớn trong và ngoài ngành. Danh hiệu này là thành quả suốt nhiều năm của công ty trong việc duy trì vị thế Top đầu trong lĩnh vực công trình ngầm, đặc biệt là công trình ngầm đô thị với các dự án tiêu biểu như: hạng mục thi công đào hầm bằng TBM thuộc gói thầu CP03 tại dự án Metro Line 3 đoạn Nhôn - Ga Hà Nội, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá Hà Nội, hầm chui Lê Văn Lương Hà Nội,...

Giai đoạn 2019-2024, FECON cũng liên tục ghi tên mình tại loạt giải thưởng uy tín như: TOP 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng do VNR bình chọn với 6 năm liên tiếp đạt giải thưởng. Bên cạnh đó, FECON cũng duy trì vị thế TOP 50 Doanh nghiệp có thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn, TOP 10 Doanh nghiệp trong ngành Xây dựng và TOP 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc,...

2. Chuyển mình mạnh mẽ trong việc phát triển kinh doanh theo định hướng Nhà thầu chính và Tổng thầu tại các dự án lớn

Thực hiện chiến lược đã đề ra, FECON đã nỗ lực thúc đẩy phát triển dự án mảng Xây dựng Hạ tầng và xây dựng Công nghiệp, đặc biệt là các dự án năng lượng sạch. Giai đoạn 2019-2024, FECON đã trúng thầu hàng loạt gói thầu tại nhiều dự án trọng điểm như: 10 dự án điện gió trong giai đoạn 2020-2022, điển hình như dự án B&T Quảng Bình và dự án Trà Vinh V1.3, các dự án nhiệt điện lớn như Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Vũng Áng 2, hay dự án tổ hợp thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2, dự án Cảng Lạch Huyện 5,6, dự án Nhiều Lộ Thị Nghè, dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, dự án hầm chui Lê Văn Lương,... Tại hầu hết các dự án, FECON đều giữ vai trò tổng thầu thi công C-BOP hoặc nhà thầu thi công chính nhiều hạng mục quan trọng. Dấu ấn này đã khẳng định năng lực thi công của FECON trong mảng xây dựng Công nghiệp và xây dựng Hạ tầng dựa trên thế mạnh sở trường về nền móng và công trình ngầm.

Bên cạnh đó, FECON đã bước đầu thành công trong việc xác lập vai trò tổng thầu dự án cấp 1 mảng xây dựng dân dụng với việc ký hợp đồng và hoàn thành thi công các dự án như: Nhà điều hành và nghiên cứu A9 (30 tầng) thuộc trường Đại học Phenikaa, Dự án Trụ sở số 10 Trần Kim Xuyên, dự án Trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, dự án Tòa nhà CT2 Cổ Linh,... khẳng định năng lực đa dạng của công ty, thích nghi kịp thời với biến động của thị trường.

Để có được sự tin tưởng của Chủ đầu tư, FECON phải đảm bảo được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong đó, việc kiểm soát và đảm bảo tốt vấn đề an toàn lao động là một trong những yếu tố giúp FECON ghi điểm mạnh mẽ trong mắt Chủ đầu tư. Trong 02 năm vừa qua, với tư cách là nhà thầu chính tại loạt dự án lớn, FECON vui mừng ghi nhận đạt 6 triệu giờ làm việc an toàn liên tục nhờ vào sự quyết tâm, giám sát chặt chẽ của các cá nhân, tập thể Ban điều hành trên các công trường.

Kết quả này có được, là nhờ FECON luôn chú trọng đề cao công tác an toàn ở từng dự án. Cùng với đó, chuỗi hoạt động, chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 45001-2018 và ISO 14011-2015 cũng đã được triển khai đều đặn, xuyên suốt cho toàn thể cán bộ, quản lý an toàn thuộc hệ thống FECON. Ngoài ra, sự đầu tư, hỗ trợ, quan tâm từ phía Ban lãnh đạo Công ty được xem là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công trong công tác an toàn tại FECON.

Việc tích cực áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong hoạt động thiết kế, thi công như công cụ như BIM diễn họa 3D Revit, phần mềm địa kỹ thuật như Plaxis, Monopile cho công trình trụ điện gió ngoài khơi, ứng dụng công nghệ RAS Column trong thi công xử lý nền,... trong thời gian qua là những nỗ lực đáng khích lệ trong lộ trình vươn lên thành tổng thầu của Công ty.

3. Những bước tiến đáng ghi nhận trong lĩnh vực đầu tư

Đầu năm 2021, Công ty Cổ phần đầu tư FECON (FECON INVEST) được thành lập là minh chứng cho quyết tâm tạo dựng một “hệ sinh thái” song song giữa thi công và đầu tư của FECON, nhằm tiến tới mục tiêu trở thành Nhà thầu, Nhà đầu tư uy tín sở hữu năng lực xuất sắc về nền móng và công trình ngầm. Công ty tiếp tục phát triển mảng đầu tư dự án năng lượng xanh, khu công nghiệp xanh và khu đô thị sinh thái. Các dự án tiêu biểu đã và đang được triển khai bao gồm: Dự án điện gió Quốc Vinh - Sóc Trăng công suất 30MW vận hành thương mại năm 2021, trở thành chủ đầu tư chính thức Dự án cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoàn Bái, Dự án Square City khu đô thị Nam Thái - Tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Từ năm 2020, FECON đã tập trung nguồn lực phát triển, nghiên cứu thi công các dự án điện gió ngoài khơi với chiến lược bước từng bước vững chắc song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững. Tháng 6/2022, FECON tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Corio Generation trong dự án điện gió ngoài khơi, công suất 500MW tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tăng cường công tác quản trị tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng công nghệ số

Được đưa vào sử dụng thời điểm Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam, ứng dụng phê duyệt điện tử RFA cùng với công cụ Office 365 Teams đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho quá trình xử lý công việc ở FECON được xuyên suốt qua hai đợt giãn cách xã hội. Không chỉ vậy, RFA nay đã phát huy hiệu quả, trở thành công cụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo quản lý có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian, từ đó hình thành thói quen làm việc mới cho người FECON trong thời đại 4.0.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, FECON cũng đã triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản trị nhân sự HRM, công thông tin nội bộ Intranet Portal tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. FECON vẫn tiếp tục duy trì sử dụng các phần mềm đang có: hệ thống ERP, bộ Office 365, E-Office, Dataroom, E-Bidding, FMS và các ứng dụng nội bộ IT phát triển trên nền tảng Sharepoint. Công nghệ thông tin chính là “công cụ hỗ trợ” quan trọng góp phần tìm ra lời giải cho các bài toán quản lý tập trung của tập đoàn ở hiện tại và tương lai. Trong nhiệm kỳ vừa rồi, công ty đã từng bước tiến hành quản trị tập trung một số chức năng quan trọng như phát triển kinh doanh, cung ứng nguyên vật liệu, quản trị nhân sự cấp cao, quản trị tài chính, quản trị thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

5. Phát triển bền vững thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Các hoạt động gắn kết cá nhân với tổ chức, lan tỏa văn hóa FECON đã được HĐQT đẩy mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Các hoạt động giúp người lao động thấm nhuần các giá trị cốt lõi của Công ty điển hình như: Management Summit, Chương trình “Pháp thoại và Thiền tập - Ứng dụng Tinh hoa Phật Pháp vào đời sống/công việc”, cuộc thi viết “Nét đẹp FECON” và chương trình “Nét đẹp FECON - Hiểu & Làm” được triển khai, tổ chức trên diện rộng với sự tham gia của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong hệ thống FECON.

FECON kiên định thực thi triết lý trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, kiến tạo tương lai vững chắc hơn trong các năm tiếp theo thông qua các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực quản trị và nghiên cứu phát triển cải tiến kỹ thuật, hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển năng lực cán bộ mà còn hình thành nên giá trị văn hóa cốt lõi cho công ty. Sự gắn kết trong nội bộ tập thể các cán bộ công nhân viên cũng được quan tâm sâu sắc thông qua các hoạt động thể thao văn hóa như lễ phát động giải chạy “Run for 20 - Bước chân bạn, Hành trình FECON”, hoạt động về nguồn ngày 27/7 và các Tour công trường mang đầy ý nghĩa thiết thực. Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì Quỹ tình đồng đội, các hoạt động an sinh, trách nhiệm xã hội của Công ty đối với từng cá nhân và gia đình người lao động, các hoạt động đoàn thể (nhân dịp 08/03, 20/10, Tết thiếu nhi, Trung thu...), các chương trình tôn vinh cá nhân, tập thể (thường danh hiệu, thưởng sáng kiến...).

Nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa cho công tác an sinh xã hội trên cả nước đã được FECON duy trì trong suốt nhiệm kỳ qua. Các chương trình trao học bổng, đền ơn đáp nghĩa, chương trình “Ước mơ tuổi vàng” mang dịch vụ chăm sóc y tế tới khu vực nông thôn tỉnh Nam Định, chương trình “Tết yêu thương” tại Sóc Trăng, chương trình “Áo ấm vùng cao” tại Hoàng Su Phì, Hà Giang, chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương”, chuỗi hoạt động hàng năm tổ chức thăm hỏi gia đình có công với Cách mạng dịp 27/7,... và nhiều hoạt động có ý nghĩa vẫn được triển khai đều đặn trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn đã minh chứng cho nỗ lực trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững với phương châm: Mọi hoạt động của Công ty đều hướng tới mục tiêu dài hạn là Ích nước - Lợi nhà của FECON.

6. Phát triển thành công nhà đầu tư chiến lược và từng bước xác lập vị thế trên thị trường Quốc Tế

Năm 2021, FECON thực hiện thành công việc phát hành 32 triệu cổ phiếu cho hai nhà đầu tư là Quỹ đầu tư hạ tầng Red One và Công ty CP Raito Kogyo, góp phần tăng vốn điều lệ của FECON từ 1.254 tỷ đồng lên 1.574 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư này được xem là hai mảnh ghép hoàn hảo cho FECON thực hiện thành công chiến lược 2020-2025, trong khi Raito Kogyo là nhà đầu tư cùng ngành sở hữu các công nghệ hàng đầu Nhật Bản về nền móng, công trình ngầm và hạ tầng, thì Red One là mảnh ghép mạnh về tài chính sở hữu mạng lưới đối tác tài chính quốc tế hùng hậu. Việc tham của các nhà đầu tư này không chỉ góp phần gia tăng tiềm lực tài chính của FECON mà còn giúp công ty có thể thực hiện các kế hoạch phát triển doanh nghiệp mà còn cho thấy FECON đang ngày càng chiếm lĩnh lòng tin, trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư và cổ đông.

Bên cạnh hai nhà đầu tư chiến lược trực tiếp đầu tư vào công ty Tập đoàn, tại các công ty thành viên như FECON invest, FECON hạ tầng, FECON máy xây dựng, FECON Hải Đăng và FECON south cũng đã và đang hợp tác chiến lược với nhiều đối tác đến từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và các nước châu Âu chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư kinh doanh trong thời gian sắp tới khi mọi điều kiện đã chín muồi.

PHẦN 2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

I. Dự báo bối cảnh kinh tế giai đoạn 2024 - 2029

Kết thúc năm 2023, kinh tế Việt Nam chỉ ghi nhận tăng trưởng 5% do ảnh hưởng dư âm của đại dịch Covid và các biến động lớn trên chính trường quốc tế. Xu hướng bảo hộ thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang ngày một gay gắt và phức tạp vẫn còn ảnh hưởng nhất định tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam dự đoán sẽ phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân Chính phủ đặt ra là 7%, trong đó tỷ trọng ngành xây dựng và công nghiệp chiếm 40%.

Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045, chính phủ tập trung phát triển kinh tế phát huy lợi thế vùng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị bền vững với tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, và tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyển đổi số. Các nhóm dự án tiêu biểu được chính phủ ưu tiên trong giai đoạn này bao gồm xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, hàng không, cảng biển, các công trình chống biến đổi khí hậu, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường và các dự án hạ tầng năng lượng.

Về lĩnh vực xây dựng, mục tiêu tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất xây dựng tăng từ 8-10% giai đoạn 2025-2030, trong đó ưu tiên mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, với quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực làm chủ và thực hiện các công trình không gian ngầm có yêu cầu phức tạp. Thị trường bất động sản dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030 sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch và biến động khó lường của thị trường tài chính.

Giai đoạn nhiệm kỳ 2024-2029 được dự đoán là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Với các dự án trọng tâm của Chính phủ liên quan đến xây dựng hạ tầng và xây dựng công nghiệp, FECON đang đứng trước cơ hội lớn vươn lên phát triển mạnh mẽ sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng bối cảnh chung vừa qua.

Với các dự án bản lề có quy mô lớn đã được ký kết trong giai đoạn 2019-2024 ở các lĩnh vực Công nghiệp năng lượng, cảng biển, xử lý nước thải, công trình ngầm, và dân dụng, FECON đã và đang sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng tại Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

II. Mục tiêu

Những khó khăn và tồn tại trong giai đoạn 2019-2024 sẽ là những bài học kinh nghiệm sâu sắc để FECON trưởng thành và chuyên mình phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo. Những chỉ tiêu còn dang dở trong kế hoạch giai đoạn 2019-2024 sẽ được tiếp tục hoàn thiện, và hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc củng cố năng lực quản lý, quản trị rủi ro, phát huy lợi thế cạnh tranh về công nghệ và năng lực thi công lĩnh vực xây dựng công nghiệp, xây dựng hạ tầng ngầm FECON đã tạo dựng bao năm qua, với lợi thế đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và có uy tín về thương hiệu, FECON hướng tới đẩy mạnh liên danh, liên kết, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu trên thế giới để đấu thầu và triển khai các dự án lớn. Bên cạnh đó, công tác đầu tư dự án sẽ được chú trọng triển khai trong các năm 2024-2029 để tạo ra lợi nhuận quan trọng cho Tập đoàn, đồng thời đóng góp vào quá trình tích lũy tài sản, tích lũy năng lực phát triển Tập đoàn trong dài hạn.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029

1. Xây dựng và quản lý chiến lược 2024-2029

Với mục tiêu sẽ trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng vào năm 2030 tại Việt Nam, Hội đồng quản trị FECON luôn nhận thức được sự quan trọng của công tác xây dựng và quản lý chiến lược. Với chiến lược giai đoạn 2024-2029, trong năm 2024, bên cạnh việc ký kết và làm việc với các cổ vấn và công ty tư vấn chiến lược có uy tín, với giá trị cốt lõi đồng tâm nhất trí, trách nhiệm chuyên nghiệp, anh em Ban điều hành FECON đã đẩy mạnh trao đổi nội bộ với các cấp quản lý và lãnh đạo, đánh giá nội lực, đánh giá đối thủ cạnh tranh và cơ hội thị trường để đề xuất góp ý cho Hội đồng quản trị về các hành động chiến lược cần ưu tiên trong năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2025-2030 nói chung. Nhiệm vụ đặc biệt được chú trọng là nâng cao năng lực đội ngũ quản lý và lãnh đạo trên toàn Tập đoàn, xây dựng nền tảng vững chắc để triển khai thành công chiến lược đặt ra.

Công tác quản lý thực thi chiến lược cũng sẽ được theo dõi và đánh giá hàng năm, từ đó có nhận định và điều chỉnh (nếu cần) cho phù hợp với tình hình biến động nhanh và khó lường của kinh tế, chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

2. Kế hoạch trung hạn

Doanh thu hằng năm tăng tối thiểu 15% so với năm liền trước;

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hợp nhất đạt tối thiểu 5%;

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%/năm (Bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu);

Thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng ổn định hàng năm.

Tổng hợp các chỉ tiêu trung hạn 2024- 2029

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.700	3.160	3.698	4.331	5.074	5.947
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	4.000	4.680	5.478	6.415	7.515	8.809
LNST hợp nhất	tỷ đồng	60	144	307	343	508	684
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	50	126	272	298	445	597
EPS hợp nhất	Đồng/CP	316	802	1.376	1.510	2.255	3.026

3. Các hành động chủ chốt

Để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định cần ưu tiên triển khai các hành động chiến lược nhằm nâng cao năng lực toàn hệ thống.

3.1 Nâng cao hiệu quả Phát triển kinh doanh

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, tập trung lĩnh vực Xây dựng Hạ tầng (ưu tiên có ngầm) và Xây dựng công nghiệp (ưu tiên năng lượng) để xây dựng và xác định mục tiêu doanh số trong chiến lược trung hạn giai đoạn 2024-2029.

Nâng cao năng lực bán hàng của đội ngũ nhân sự phát triển dự án, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh, chuyên nghiệp hóa công tác phát triển dự án, huy động nguồn lực, tổ chức và phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban công ty mẹ, và giữa Công ty mẹ với đơn vị thành viên.

Nâng cao năng lực đội ngũ xây dựng giá và phụ trách hồ sơ thầu, tối ưu giá cả, tăng khả năng cạnh tranh để phù hợp với tình hình thị trường đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên danh các Tổng thầu trong nước và quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và có cơ hội tham gia các dự án Hạ tầng & Công nghiệp lớn, hạn chế tối đa tham gia với vai trò thầu phụ.

Về lĩnh vực kinh doanh, củng cố và tiếp tục phát huy lợi thế các mảng kinh doanh đã tạo dựng được trong giai đoạn 2019-2024 bao gồm Xử lý nền, thi công cọc, móng, đã mở rộng một

phần sang hạng mục phụ trợ như kênh xả, kênh nhận nước dự án Nhiệt điện, kinh nghiệm thi công trong các công trình sân bay, cảng biển, xử lý nước thải, và thi công toàn bộ phần thân các công trình dân dụng. Công ty hướng tới tập trung vào các dự án năng lượng LNG, dự án Hạ tầng sân bay, cảng biển, đường sắt, ngầm đô thị, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch phù hợp với mục tiêu ưu tiên của Chính phủ trong giai đoạn 2025-2030. Định hướng tham gia một phần các dự án nhà xưởng, dân dụng, ưu tiên công trình có khối lượng hạ tầng lớn và độ khó cao cho phù hợp với lợi thế cạnh tranh và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn ngắn hạn.

Ngoài thị trường Asean (ưu tiên Lào, Campuchia, Myanmar), nghiên cứu và xem xét cơ hội mở rộng thị trường kinh doanh sang Đài Loan, Bangladesh theo hình thức hợp với các đối tác lớn. Các quốc gia này được đánh giá là có nhu cầu phát triển cao, chi phí giá cả phải chăng và đang là thị trường lớn của các đối tác quốc tế quan trọng.

3.2 Đẩy mạnh triển khai đầu tư, khai thác và thoái vốn các dự án đầu tư

Phát triển các dự án đầu tư tập trung vào các dự án hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực chiến lược: Bất động sản đô thị, công nghiệp, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.

Hợp tác đầu tư với các đối tác đầu tư, tài chính trong và ngoài nước cho các dự án quy mô lớn, dự án đặc thù về công nghệ nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nền móng và công trình ngầm.

Danh mục dự án đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư

DỰ ÁN	TMĐT DỰ KIẾN (tỷ đồng)	% FECON DỰ KIẾN	Hiện trạng và kế hoạch tiếp theo	
DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG				
1	Dự án điện gió QVST 30MW	1.500	51.0%	Đang vận hành khai thác
2	DA điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.2 (GD 2, ~100MW)	3.510	51.0%	Đang nghiên cứu đầu tư theo mô hình DPPA
3	Dự án điện gió tại Gia Lai, 70MWp (Onshore)	3.875	51.0%	Đang nghiên cứu đầu tư theo mô hình DPPA
4	Dự án điện gió ngoài khơi BRVT 500MW	37.500	10.0%	Đang đề xuất thí điểm triển khai điện gió ngoài khơi lên Bộ CT và UBND tỉnh BRVT
5	Các dự án năng lượng khác			Điện mặt trời Lộc Tấn 1&2 giai đoạn sau 2030, Điện gió trên bờ Phú Yên và điện gió gần bờ BRVT đang nghiên cứu, điện khí LNG đang làm việc với đối tác...
DỰ ÁN GIAO THÔNG				
1	Dự án BOT tuyến tránh Phú Lý	2.050	24.2%	Đang vận hành khai thác, tìm NĐT để chuyển nhượng cổ phần dự án
2	Các dự án HTGT khác đang nghiên cứu			Tuyến Metro Hanoi, HCM, và các dự án đường sắt, hạ tầng ngầm đô thị

khác... tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BĐS ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP

1	Khu đô thị Square City (Thành phố Phổ Yên)	3.600	100.0%	Đã phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, đang tiến hành giải phóng mặt bằng, khởi công tháng 6/2024 hoàn thành bán hàng tháng 6/2026
2	Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh	375	51.0%	Đang tiến hành GPMB chuẩn bị cho công tác đấu giá đất
3	Khu đô thị Golden Riverside Sa Đéc	550	51.0%	Đang tiến hành GPMB chuẩn bị cho công tác đấu giá đất
4	Khu đô thị tại Mỹ Hào - Hưng Yên	16.000	40.0%	Đã phê duyệt QH1/500, đang chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hợp tác đối tác nước ngoài đầu thầu dự án và triển khai đầu tư
5	Khu di lịch sinh thái nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp Hồ Mường Lụm Mộc Châu	1.550	70.0%	Đang triển khai lập QH1/500
6	Khu dân cư Bắc Phần Mẽ	250	100.0%	Đã phê duyệt QH1/500, đang triển khai lập đề xuất dự án
7	Khu du lịch sinh thái vườn lê Đông Khê	625	100.0%	Đang triển khai lập QH1/500, tìm đối tác chuyển nhượng quyền phát triển dự án
8	Khu đô thị Tiên Phong Garden city	4.875	40.0%	Cập nhật và QH chung TP Phổ Yên và lập Concept QH1/500, sau đó cùng đối tác nước ngoài đề xuất dự án
9	Khu đô thị mới Cam Ranh	12.000	40.0%	Cập nhật QH chung TP Cam Ranh, chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, tìm đối tác nước ngoài cùng phát triển dự án
10	Cụm CN Danh Thắng - Đoan Bái	954	51.0%	Đã chấp thuận NĐT và Chủ trương đầu tư hạ tầng cụm CN, đang phê duyệt QH1/500. Từ quý IV/2024 giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, bắt đầu cho thuê từ cuối 2025 và hoàn thành bàn hàng trong năm 2026.
11	Khu CN tại Bắc Giang	3.500	40.0%	Đang thẩm định chủ trương đầu tư trình TTCP phê duyệt, hợp tác đối tác mạnh thúc đẩy tiến trình phát triển dự án để triển khai đầu tư từ Quý IV/2024

12 Các dự án BĐS đô thị và CN khác	Tập trung phát triển các dự án BĐS đô thị hiệu quả tại các đô thị vệ tinh, các dự án BĐS công nghiệp tiềm năng
------------------------------------	--

3.3 Nâng cao năng lực thực hiện dự án

Xây dựng đội ngũ quản lý dự án có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện và triển khai các dự án theo hình thức tổng thầu. Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, chi phí và tiến độ dự án đối với đội ngũ quản lý thi công trực tiếp.

Hoàn thiện và cải tiến mô hình ban điều hành và các quy trình quản lý dự án, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa quản lý dự án, tối ưu phối hợp và huy động nguồn lực thi công trực tiếp từ các Đơn vị thành viên, kết hợp linh hoạt với đội ngũ thầu phụ thi công ngoài hệ thống.

Phát huy vai trò mô hình quản trị tập trung với cung cấp vật tư chính và đội ngũ nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Xây dựng hệ thống mạng lưới nhà cung cấp, thầu phụ uy tín và rộng khắp, đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công đồng loạt nhiều dự án lớn, tối ưu quản lý chi phí, nâng cao tỷ suất lợi nhuận của dự án.

Quản lý, điều phối linh hoạt nguồn lực thiết bị để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị trong toàn hệ thống.

3.4 Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí hoạt động và quản lý dự án từ khâu Phát triển kinh doanh và đấu thầu. Tăng cường công tác sàng lọc, đánh giá dự án, bao gồm năng lực tài chính của Chủ đầu tư, rà soát các điều khoản thanh toán trong khâu đàm phán và ký kết hợp đồng để giảm thiểu rủi ro về thanh toán trong quá trình thực thi. Thúc đẩy thu hồi công nợ từng dự án để đóng dự án, kết thúc thanh quyết toán ngay sau khi dự án hoàn thành.

Nỗ lực mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính, tìm kiếm các nguồn vốn có ưu đãi, gia tăng hạn mức tín dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tài chính của các dự án thi công.

Quyết liệt trong công tác thoái vốn tại các dự án đầu tư, đảm bảo thoái được vốn theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

Đối với đơn vị thành viên, yêu cầu triển khai công tác sàng lọc dự án tương tự công ty mẹ, đẩy mạnh quản lý tập trung với các nguyên vật liệu chính để nâng cao hiệu quả quản lý chi phí dự án trong quá trình thực hiện. Tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, quản lý dòng tiền của đơn vị thành viên, đánh giá lại nguồn lực, triển khai tái cơ cấu, thay đổi sơ đồ tổ chức để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí quản lý.

Tìm kiếm đối tác đầu tư, góp vốn vào các đơn vị thành viên (ưu tiên FCIC, FCS), nâng vốn điều lệ để xây dựng lực lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Tập đoàn trong giai đoạn 2025-2030. Tăng vốn từng bước theo nhu cầu đầu tư phát triển của mỗi công ty nhưng vẫn đảm bảo Công ty mẹ chiếm tỷ lệ chi phối tại các công ty trụ cột.

3.5 Nâng cao năng suất đội ngũ

Nâng cao năng lực đội ngũ Lãnh đạo và Quản lý cấp trung. Cải thiện chương trình đào tạo nội bộ, đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo có tính thực tế và áp dụng cao, hướng tới xây dựng chương trình phát triển cá nhân cho nhân sự nhằm nâng cao năng lực tư duy và cải thiện hiệu suất trong công việc

Xây dựng và hoàn thiện chính sách nhân sự, bao gồm khung năng lực, lộ trình phát triển công danh, chính sách đãi ngộ giữ chân nhân tài phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển

của Tập đoàn. Xây dựng chương trình/chính sách nâng cao năng suất lao động, áp dụng cho toàn hệ thống từ năm 2024.

Rà soát định biên, tối ưu năng suất lao động của từng cá nhân, phòng ban, đơn vị, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực đáp ứng và thích nghi với nhu cầu phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Xây dựng văn hóa kỷ luật, tuân thủ cao, xây dựng thương hiệu người FECON trách nhiệm, chuyên nghiệp.

3.6 Tối ưu vận hành quản trị doanh nghiệp

Ban hành đầy đủ hướng dẫn, quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị, vận hành, đánh giá OGSM trên toàn hệ thống nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác lập kế hoạch, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình thực thi.

Tăng cường phối hợp quản trị ngành dọc, đồng hành và hỗ trợ các đơn vị thành viên nâng cao năng lực quản lý, tăng tốc độ xử lý công việc, tối ưu hiệu quả trong vận hành doanh nghiệp. Phát huy thành quả đã đạt được tiếp tục đẩy mạnh quản lý tập trung các chức năng quan trọng như phát triển kinh doanh, quản lý kỹ thuật chất lượng, quản lý cung ứng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản lý thiết bị & các nguồn lực thi công, nghiên cứu phát triển công nghệ & sản phẩm mới, bên cạnh quản lý phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong vận hành quản trị doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thông minh nhằm tăng năng suất và hiệu quả quản lý. Tiếp tục duy trì và cải thiện hiệu quả của các công cụ ERP, HRM, FMS,... nghiên cứu tìm tòi áp dụng thêm các công nghệ số tiên tiến trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tối ưu hóa công tác quản trị điều hành, tăng bút phá về năng suất lao động.

3.7 Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ mới & sản phẩm mới

Bên cạnh các công nghệ thi công truyền thống về nền móng và ngầm đã thành thục, tích cực mở rộng nghiên cứu các công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường. Tích cực tham gia tìm hiểu các công nghệ thi công cho điện gió ngoài khơi, công nghệ thi công ngầm đô thị, đường hầm đi bộ, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, công nghệ cho các dự án công trình xanh và sạch, các nguyên vật liệu thay thế,... để đưa vào ứng dụng trong thực tế thi công tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm để học hỏi, giao lưu và tiếp cận với các công nghệ tiên tiến và hiện đại, cộng lực tham gia các dự án lớn khó, phát huy thế mạnh thực tế của các bên cùng chia sẻ cơ hội trên nguyên tắc win-win.

Bên cạnh nghiên cứu phát triển các công nghệ quản trị và thiết kế thi công dự án, cần thúc đẩy phong trào nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế tại các công ty đầu tư, công ty sản xuất và công ty khai thác khoáng sản nhằm phát huy lợi thế FECON, đón đầu xu thế mới của thị trường, đáp ứng nhu cầu phát sinh trong các ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp đường sắt và công nghiệp năng lượng xanh.

3.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp

Tiếp tục xây dựng văn hóa FECON mang bản sắc riêng, tạo giá trị gắn kết bằng thực hiện các hành vi thiết thực theo 05 giá trị cốt lõi đã lựa chọn trên tinh thần tự giác kỷ luật cao.

Đẩy mạnh các chương trình đào tạo và truyền thông nội bộ, đưa các giá trị cốt lõi công ty trở thành hành động cụ thể của CBCNV, từ đó mỗi CBNV tự hoàn thiện bản thân trên nguyên tắc cầu thị hướng thượng và vững tin vào sự phát triển bền vững của công ty để cam kết cống hiến lâu dài. Công ty với hơn 1000 CBNV thực tế đã là một xã hội thu nhỏ, mọi suy nghĩ lời nói & việc làm của CBNV phải hướng tới các giá trị tốt đẹp của một xã hội văn minh, trở thành một điển hình đáng nhân rộng cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành xây

dựng nói riêng, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững nước nhà trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Bên cạnh xây dựng xã hội văn minh cho riêng mình, công ty tiếp tục làm từng việc từ nhỏ đến lớn để phụng sự cộng đồng, hướng tới các chương trình hành động mang tính nhân đạo, thiết thực, tham gia tài trợ xây dựng trường học, bệnh viện, công trình an toàn chống đuối nước, hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo, trồng cây xanh bảo vệ môi trường,...kiến định mục tiêu xây dựng thương hiệu & văn hóa FECON luôn hướng tới giá trị nhân văn và bền vững cho cộng đồng xã hội.

PHẦN 3: LỜI KẾT

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị FECON nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2024-2029. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBCNV trên toàn Tập đoàn đã và đang cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Xin cảm ơn các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp đã luôn ủng hộ FECON.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của quý Cổ đông dành cho cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, cổ đông và kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe - hạnh phúc - thành công!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu VT, TLQT.



PHẠM VIỆT KHOA

C.P.

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2019-2024
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Căn cứ:

- ✚ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- ✚ Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần FECON; và
- ✚ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FECON báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Danh sách các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 qua các kỳ Đại hội:

STT	Họ tên	Chức vụ	NHIỆM KỲ 2019-2024	
			Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	26/04/2019	28/04/2022
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	28/04/2022	
3	Trần Công Tráng	Thành viên	26/04/2019	27/04/2023
4	Trương Văn Bình	Thành viên	27/04/2023	
5	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	26/04/2019	

- ✚ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 thông qua các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm bà **Phạm Thị Hồng Nhung**, ông **Trần Công Tráng**, ông **Nguyễn Tiến Thành**. Các thành viên BKS đã thống nhất bầu bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng BKS;
- ✚ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS với bà Phạm Thị Hồng Nhung, đồng thời bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương làm thành viên BKS. Các thành viên BKS đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức vụ Trưởng BKS; và
- ✚ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS với ông Trần Công Tráng, đồng thời bầu ông Trương Văn Bình làm thành viên BKS.

2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Thù lao và lợi ích đã chi trả cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao /tháng	NHIỆM KỲ 2019-2024 ¹				
				2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	90	1.080	1.080	1.080		
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	90				1.080	1.080
3	Trần Công Tráng	Thành viên	30	360	360	360	360	
4	Trương Văn Bình	Thành viên	30					360
5	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	30	360	360	360	360	360
TỔNG CỘNG				1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

3. **Phạm vi kiểm tra, giám sát**

- ✚ Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) bám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; và
- ✚ Tham gia kiểm tra công tác kiểm toán BCTC, kiểm soát nội bộ tại Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống đảm bảo các hoạt động SXKD tuân thủ quy định Pháp luật và Tập đoàn.

4. **Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

- ✚ Trong nhiệm kỳ hoạt động, BKS đã luôn chủ động lập các kế hoạch công tác năm, phân công công việc tới các thành viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định; tổ chức họp và bầu Trưởng BKS khi có sự thay đổi các thành viên BKS;
- ✚ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để kịp thời nắm bắt thông tin; và
- ✚ Tổ chức các phiên họp định kỳ theo Quý hàng năm với đầy đủ các thành viên tham dự. Trong đó:

Kỳ họp	Các nội dung chính trong các phiên họp hàng năm
Quý I	1. Thẩm định BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm trước. 2. Tổng kết hoạt động BKS năm hiện tại và kế hoạch năm tiếp theo. 3. Thảo luận đề cử danh sách Kiểm toán độc lập cho năm hiện tại.
Quý II	1. Thẩm định BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất Quý I năm hiện tại 2. Rà soát đánh giá hiệu quả hệ thống KSNB và quản lý rủi ro Tập đoàn. 3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ hết Quý II
Quý III	1. Thẩm định BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất Quý II năm hiện tại. 2. Rà soát đánh giá hiệu quả hệ thống KSNB và quản lý rủi ro Tập đoàn. 3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ hết Quý III

¹ Áp dụng từ tháng 05/năm nay - 04/năm sau và thù lao chi trả chưa bao gồm thuế TNCN

Kỳ họp	Các nội dung chính trong các phiên họp hàng năm
Quý IV	1. Thẩm định BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất Quý III năm hiện tại 2. Rà soát đánh giá hiệu quả hệ thống KSNB và quản lý rủi ro Tập đoàn. 3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ hết Quý IV.

II. Các kết quả thực hiện

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm

STT	Nội dung thực hiện	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp.	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM				
2	Trích lập quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện trả cổ tức theo kế hoạch.	Hoàn thành				
3	Chi trả thù lao, tiền thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT và BKS theo định mức được ĐHĐCĐ phê duyệt.	Hoàn thành				
4	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch:					
	- Doanh thu Công ty mẹ	74%	80%	93%	57%	90%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	68%	77%	56%	75%	23%
	- Doanh thu Hợp nhất	74%	79%	89%	61%	76%
	- Lợi nhuận Hợp nhất	60%	57%	41%	19%	-25%
5	Phát hành tăng vốn Điều lệ gồm: 19.503.180 CP để chuyển đổi trái phiếu có quyền chuyển đổi và 5.691.151 CP để trả cổ tức 2018.	Hoàn thành				
6	Phát hành 5.900.112 CP để trả cổ tức 2019 và tăng Vốn điều lệ sau phát hành theo đúng Nghị quyết.		Hoàn thành			
7	Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư.	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành	Hoàn thành		
8	Tăng room tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty lên 100%.		Chưa hoàn thành	Nới room lên 50% ²		
9	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết.	Hoàn thành	Hoàn thành			

² Theo các Quy định mới và có liên quan của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. ***Đánh giá công tác quản trị, điều hành nhiệm kỳ hoạt động 2019-2024***

- ✦ HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của ĐHCĐ. Từng thành viên HĐQT, tiểu ban giúp việc của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và phân công của Chủ tịch HĐQT: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- ✦ HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và thảo luận, xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; đồng thời, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của hệ thống thông suốt bám sát chiến lược, kế hoạch đã đề ra;
- ✦ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty;
- ✦ Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả giám sát Ban điều hành của HĐQT; và
- ✦ Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, chủ động, linh hoạt trong việc đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hoạt động SXKD đạt hiệu quả, bám sát các mục tiêu hàng năm mà ĐHCĐ thông qua, đồng thời tuân thủ quy định Pháp luật và các quy định liên quan.

3. ***Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động 2019-2024***

- ✦ BKS, HĐQT và Ban điều hành luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành quan tâm chỉ đạo và thực hiện; và
- ✦ Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

4. ***Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm***

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty Cổ phần FECON đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, BKS Công ty thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán hàng năm. Các Báo cáo tài chính hàng năm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	BCTC CÔNG TY MẸ					
1	Tổng tài sản (*)	4.523	5.420	4.862	4.804	5.520
2	Vốn chủ sở hữu (*)	2.078	2.071	2.501	2.509	2.437
3	Doanh thu thuần	1.852	2.006	2.418	1.761	1.890
4	LN sau thuế	193	82	48	60	13
II	BCTC HỢP NHẤT					
1	Tổng tài sản (*)	5.647	6.780	7.496	7.581	8.581
2	Vốn chủ sở hữu (*)	2.456	2.503	2.929	3.483	3.362
3	Doanh thu thuần	3.092	3.154	3.484	3.046	2.880
4	LN sau thuế	212	134	71	52	- 42
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/Cổ phiếu)	1.621	929	452	187	- 204

(*) Số liệu tại ngày 31/12 hàng năm

Giai đoạn 2019-2023, mục tiêu kinh doanh của Công ty không đạt được kỳ vọng theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, sự bất ổn về kinh tế-chính trị và chính sách thắt chặt tín dụng bất động sản, những nỗ lực từ HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Tập đoàn để duy trì doanh thu tương đối ổn định trong giai đoạn trên là rất đáng ghi nhận.

5. Báo cáo giao dịch các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan trong giai đoạn 2019-2024 đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin. Các giao dịch bao gồm:

- ✦ Giao dịch giữa công ty, công ty con, các bên do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; và
- ✦ Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trên đây là báo cáo tổng kết về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Lan Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát,
Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON
TP. HÀ NỘI - VIỆT NAM
PHẠM VIỆT KHOA

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần FECON, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **47.959.956.747 VNĐ**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng LNST lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (trên BCTC Công ty mẹ)	47.959.956.747	
<i>Trong đó: LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023</i>	<i>12.695.623.697</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2023		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.269.562.370	10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2023	0	
- Thương HDQT, BKS năm 2023	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.690.394.377	



Nội dung 6: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

6.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 (từ tháng 5/2023 đến hết tháng 4/2024) với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2023
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trương Văn Bình	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

6.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
FECON
TP. HÀ NỘI - VIỆT NAM
PHẠM VIỆT KHOA

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 05/2023 đến hết tháng 04/2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung 7: Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024**7.1. Kế hoạch kinh doanh 2024**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đề xuất	Tăng trưởng theo KH đề xuất (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)



Nội dung 8: Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

8.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ¹	Số tháng áp dụng (tháng) ²	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

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.

8.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

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

² Áp dụng từ tháng 5/2024 đến hết tháng 4/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ 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 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH E&Y 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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON;
- Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đợt 1;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 như sau:

1. Mã Trái Phiếu: FCNH2325001

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 1.500 (Một nghìn năm trăm) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 1.260 (Một nghìn hai trăm sáu mươi) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 126.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng);
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: 18 (mười tám tháng) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”).
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 11% (Mười một phần trăm)/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: 03 (tháng) một lần trong thời hạn Trái Phiếu, trong đó Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu từ Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu và Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ kết thúc vào



nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác nhau theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

- Ngày Thanh Toán Lãi: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày 31/01/2024 và các Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo là các ngày 30/04/2024, ngày 30/07/2024, ngày 30/10/2024, ngày 30/01/2025 và Ngày Đáo Hạn.

3. Ngày Phát Hành: ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Ngày Đáo Hạn: ngày 30 tháng 04 năm 2025.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 31 tháng 12 năm 2023.

4. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty. Nghĩa vụ nợ được cơ cấu lại của TCPH:

STT	Bên cho vay	Dư nợ	Dự kiến phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	20.261.074.210	20.261.074.210	Năm 2023-2024
2	HDBANK (Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)	5.634.170.648	5.634.170.648	Năm 2023-2024
3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	5.977.275.617	5.977.275.617	Năm 2023-2024
4	VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	21.976.450.559	21.976.450.559	Năm 2023-2024
5	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	96.182.921.148	96.151.028.966	Năm 2023-2024
Tổng cộng		150.031.892.182	150.000.000.000	

5. Phương thức phát hành:

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị Định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022, Nghị Định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 và các văn bản hướng dẫn.

6. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.

- Phương thức thanh toán gốc: Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

TCPH cam kết sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ 3 tháng/ lần kể từ ngày phát hành.

7. Phương thức thực hiện quyền: không áp dụng.

8. Cam kết về đảm bảo:

Bảo đảm bằng tài sản của TCPH và Bên thứ ba:

- Trái Phiếu được bảo đảm bằng 1.500.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 10.279.000 Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS); 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 15.604.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) và 7.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/Bên Thế Chấp. Tỷ Lệ Bảo Đảm ban đầu là 250% (hai trăm năm mươi phần trăm). TCPH và Các Bên Bảo Đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo

đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành Tỷ Lệ Bảo Đảm không thấp hơn 200% (hai trăm phần trăm).

- Bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm: trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc sau ngày 13/12/2023: Căn cứ kết quả phát hành thành công thực tế, TCPH sẽ rút 10.279.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS) (ưu tiên) và 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP) nêu trên. Đồng thời, thay thế, bổ sung TSBD đã rút bớt bằng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FECON) sao cho tỷ lệ bảo đảm tại mọi thời điểm tối thiểu đạt 200% (tối đa không quá 22.723.563 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON)

Các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể và quản lý tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Đến thời điểm báo cáo, việc bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm nêu trên đã hoàn thành theo đúng nội dung quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

9. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ: TCPH cam kết mua lại một phần Trái Phiếu định kỳ 03 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành, tương đương với 5 đợt mua lại và 1 lần đáo hạn với khối lượng trái phiếu mua lại chia đều cho mỗi đợt, đảm bảo mỗi đợt mua lại tối thiểu 16,67% tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công. Chi tiết theo thông báo của TCPH trước mỗi đợt mua lại.

- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của TCPH: Trong suốt Kỳ Hạn Trái Phiếu, TCPH sẽ Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu có liên quan.

10. Nhà đầu tư mua trái phiếu:

13 nhà đầu tư trong nước, trong đó có 01 nhà đầu tư là tổ chức và 12 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.

11. Các tổ chức liên quan đến đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí

- Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính báo cáo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- 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, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần FECON (“**Công ty**”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON xin trân trọng thông báo về việc đề cử người vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

I. ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập.
2. **Tư cách thành viên HĐQT:**
 - (a) **Tiêu chuẩn và điều kiện chung làm thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bao gồm:

 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.
 - (b) **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:**

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung của thành viên HĐQT như nêu tại mục (a) trên, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bao gồm:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử thành viên HĐQT:

- Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự đề cử mình (đối với cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên) hoặc đề cử một hoặc một số người HĐQT với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu quy định tại Mục I.1 Thông báo này.
- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết hoặc gửi nội dung cho người triệu tập họp ĐHĐCĐ thông báo cho các cổ đông dự họp trước đại hội khi tiến hành nội dung bầu cử;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

II. ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.

2. Tư cách thành viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, bao gồm:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử người vào BKS:

- Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự đề cử mình (đối với cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên) hoặc đề cử một hoặc một số người vào BKS với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên BKS cần bầu nêu tại mục II.1 Thông báo này.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.
- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết hoặc gửi nội dung cho người triệu tập họp ĐHĐCĐ thông báo cho các cổ đông dự họp trước đại hội khi tiến hành bầu cử.



III. HỒ SƠ, NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS:

- (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử người đủ điều kiện vào HĐQT, BKS thì phải gửi cho Hội đồng quản trị Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
- (i) Đơn đề cử thành viên HĐQT, hoặc thành viên BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - (ii) Bản kê khai lý lịch cá nhân và thông tin của ứng cử viên; kèm theo cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ, và về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - (iii) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một giấy tờ);
 - (iv) Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm cổ đông).

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty cổ phần FECON: <http://fecon.com.vn>

- (b) Các văn bản trong hồ sơ nêu trên, nếu lập ở nước ngoài, phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- (c) Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Hội đồng quản trị

Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.6269 04 81

Fax: 024.6269 04 84

Email: bantroly@fecon.com.vn

- (d) Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất là **17h00 ngày 19/04/2024**.
- (e) Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định có liên quan của Công ty sẽ được Công ty Cổ phần FECON xem xét chấp thuận đưa vào Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.



PHẠM VIỆT KHOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng 04 năm 2024

**ĐƠN TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào BKS, tôi xin tự đề cử mình vào vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào BKS. Nếu được bầu làm thành viên BKS, tôi xin đảm bảo sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu: 02 bản);*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một văn bằng);*

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

-----***-----

....., ngày . . . tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần FECON gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân/Giấy Chứng nhận ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định về việc đề cử người vào BKS, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào thành viên BKS.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu: 02 bản);*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một văn bằng)*
- Bản gốc Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (trường hợp nhóm cổ đông đề cử: 01 bản).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng 04 năm 2024

**ĐƠN TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào HĐQT, tôi xin tự đề cử mình vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào HĐQT. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đảm bảo sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu: 02 bản);*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một văn bằng);*

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

-----***-----

....., ngày . . . tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần FECON gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân/Giấy Chứng nhận ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định về việc đề cử người vào HĐQT, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào HĐQT.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu: 02 bản);*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một văn bằng)*
- Bản gốc Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (trường hợp nhóm cổ đông đề cử: 01 bản).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ảnh
(4x6)

BẢN KÊ KHAI LÝ LỊCH VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

*Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần FECON*

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:.....

8/ Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

9/ Số điện thoại:.....

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn:

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí, chức vụ

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần FECON (nếu có):.....

14/ Các chức vụ, chức danh quản lý hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nêu rõ chức danh, thông tin về tổ chức và các lợi ích có liên quan tới tổ chức đó):

15/ Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần FECON, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

17/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Percent age of shares owned	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	FCN												
2	FCN												
...

18/ Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần FECON và các bên có liên quan của Công ty Cổ phần FECON (nếu có):.....

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần FECON (nếu có):.....

20/ Các thông tin khác có liên quan đến ứng viên có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên HĐQT/BKS (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây và các văn bản/hồ sơ kèm theo là đầy đủ, trung thực, chính xác và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần FECON và pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi cam kết đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần FECON.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành; ;
- 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, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành; 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 2024 của Công ty Cổ phần FECON ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 31/12/2023 (trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ)	47.959.956.747	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	12.695.623.697	
Phân phối lợi nhuận năm 2023		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.269.562.370	10% Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2023	0	
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.690.394.377	

6. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

6.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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 2023
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trương Văn Bình	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

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 05/2023 đến hết tháng 04/2024.

6.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Không áp dụng, do Công ty không đạt kế hoạch kinh doanh của năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	2.880	4.000	39%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.890	2.700	43%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	-42	60	243%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	13	33	163%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	-32	50	255%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	-204	316	255%

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

8. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

8.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

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			7.632
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	108	12	1.296

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 5/2024 đến hết tháng 4/2025

2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

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.

8.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024.

9. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 bao gồm:

- Công ty TNHH EY Việt Nam;**
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**
- 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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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.

10. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029

Các ông có tên dưới đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.		Thành viên
2.		Thành viên
3.		Thành viên
4.		Thành viên
5.		Thành viên
6.		Thành viên độc lập
7.		Thành viên độc lập

11. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029

Các ông, bà có tên dưới đây trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.		Thành viên
2.		Thành viên
3.		Thành viên

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 gần nhất.

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 26 tháng 4 năm 2024

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, TCKT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**PHẠM VIỆT KHOA
Chủ tịch HĐQT**