

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản FECON

Mã chứng khoán: FCM

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

Điện thoại: 0226 3533038

Fax : 0226 3533897

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thiều- người được ủy quyền công bố thông tin

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

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

Điện thoại (cơ quan): 0226 3533 038

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2018 số 0129/2019/BC-HDQTFCM, ngày 29/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2018 số 0129/2019/BC-HDQTFCM, ngày 29/01/2019.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Hữu Thiều

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3533 038 - Fax: 0226 3533 897 - Email: info@feconmining.com.vn
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Tháng 4/2018, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	2804/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 2. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017. 3. Thông qua báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2017. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. 5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 6. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018. 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch phân phối thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tháng 9/2018, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	0110/2018/NQ-ĐHĐCĐ	10/9/2018	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là: Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ (mã số doanh nghiệp:0302217087, có trụ sở tại số 37, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).</p> <p>2. Thông qua việc Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty CP khoáng sản FECON (FCM) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Tiết B, Điểm 2, Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 với nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.910.000 cổ phiếu FCM, tương đương 51% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành. + Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khộp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. <p>3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Thế Phương	Chủ tịch	05/05/2010 đến nay	8/8	100%	
2	Ông Hà Thế Lộng	Phó chủ tịch	05/05/2010 đến nay	8/8	100%	
3	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT kiêm GĐ	21/3/2015 đến nay	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên	21/3/2015 đến nay	8/8	100%	
5	Ông Ngô Mạnh Quân	Thành viên	21/3/2015 đến nay	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc các công việc như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐH ĐCĐ, HĐQT và của BGD công ty.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của BGD.
- Tham dự và có ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.
- Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0206/2018/NQ-HĐQTFCM	06/02/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch 2018 và việc tổ chức Đại hội cổ đông 2018
2	0213/2018/NQ-HĐQTFCM	13/02/2018	Vv họp HĐQT thường niên năm 2018
3	0309/2018/NQ-HĐQTFCM	09/03/2018	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
4	0313/2018/NQ-HĐQTFCM	13/03/2018	Thoái vốn khỏi Công ty CPKS Hải Đăng
			Dự thảo nội dung Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
			Thông qua chủ trương mua mới thay thế 05 xe sơ mi rơ mooc cũ của công ty CPKS FECON.
5	0412/2018/NQ-HĐQTFCM	12/04/2018	Thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	0503/2018/NQ-HĐQTFCM	03/05/2018	Vv chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt
7	0717/2018/NQ-HĐQTFCM	17/07/2018	Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
8	0820/2018/NQ-HĐQTFCM	20/08/2018	Thông qua nội dung tờ trình đề trình tại ĐHĐCĐ bất thường
9	1016/2018/NQ-HĐQTFCM	16/10/2018	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm
10	1113/2018/NQ-HĐQTFCM	13/11/2018	Vv tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên ban kiểm soát (BKS)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng ban	21/3/2015-01/12/2018	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Nghiênn	Trưởng ban	21/3/2015 đến nay	4/4	100%	
3	Nguyễn Mạnh Quân	Thành viên	21/3/2015 đến nay	4/4	100%	

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên, đến tháng 12/2018, BKS có sự thay đổi giám một nhân sự, bà Nguyễn Thị Thanh Vân- Trưởng ban (từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2018); hiện bà Nguyễn Thị Nghiênn là Trưởng ban (theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/11/2018)

2. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	18/4/2018	Họp thường kỳ quý I đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty
2	10/7/2018	Họp thường kỳ quý II đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty
3	20/10/2018	Họp thường kỳ quý III đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty
4	28/12/2018	Họp thường kỳ quý IV đánh giá kết quả hoạt động năm 2018; Thay đổi nhân sự ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thanh Vân từ nhiệm từ ngày 01/12/2018, bầu bà Nguyễn Thị Nghiênn làm trưởng ban từ ngày 01/12/2018.

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

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của công ty. Ban kiểm soát thực hiện;

+ Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2018 BKS.

+ Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng đầu năm 2018.

+ Giám sát thực thi, công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Pháp Luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị thông qua việc cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Doanh nghiệp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Qua các cuộc họp này BKS đã đồng góp ý kiến một cách thẳng thắn để phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để ban điều hành có thể mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty .

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 2 đính kèm

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

4.1.1 Năm 2016

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng, cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc
2	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL.

3	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON	Thành viên HĐQT, BKS cũng là Giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng của bên liên quan	Cung cấp nguyên vật liệu cho đường BOT
4	Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL

4.1.2 Năm 2017

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL.
2	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON	Thành viên BKS cũng là phó giám đốc, Kế toán trưởng của bên liên quan	Cung cấp nguyên vật liệu
3	Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL
4	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc

4.1.2 Năm 2018

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL.
2	Công ty CP FECON Nghi Sơn	FCM sở hữu 51,5% cổ phần tại Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn. Công ty CP FECON Nghi Sơn sở hữu 100% vốn của công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn.	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL

3	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan (FCM sở hữu 55% cổ phần, đến 30/6/2018 FCM đã bán toàn bộ cổ phần nắm giữ, không còn liên quan)	Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc
4	Công ty CP đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ (sở hữu 51% tại FCM từ ngày 26/9/2018)	Cung cấp và thi công cọc bê tông (trước thời điểm 26/9/2018);

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3 đính kèm)

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Hà Thế Phương

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 số 0129/2019/BC-HĐQT.FCM)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
A. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Hà Thế Phương		Chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
2	Hà Thế Lộng		Phó chủ tịch HĐQT					05/05/2010		
3	Nguyễn Chí Công		Thành viên HĐQT					30/3/2013		
4	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		Bỏ nhiệm PGĐ
5	Ngô Mạnh Quân	-	Thành viên HĐQT					21/01/2014		
B. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC										
1	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		Bỏ nhiệm PGĐ
2	Cao Văn Thái		Phó Giám đốc SX và Thiết Bị					19/4/2016		Bỏ nhiệm PGĐ
3	Lê Quang Trung		Phó Giám đốc kỹ thuật					15/3/2017		Bỏ nhiệm PGĐ

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
C. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Trưởng ban BKS					21/3/2015	01/12/2018	Từ nhiệm từ ngày 01/12/2018
2	Nguyễn Thị Nghiên		Thành viên BKS					21/3/2015		
3	Nguyễn Mạnh Quân		Thành viên BKS					21/3/2015		
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng					15/01/2019		Bổ nhiệm KTT
1	Đào Trung Dũng		Kế toán trưởng					15/11/2017	15/01/2019	Chấm dứt HĐLĐ từ ngày 15/01/2019
E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Hữu Thiều		Người được ủy quyền CBTT					12/03/2018		
F. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT										
1	Công ty CP ĐT Phan Vũ	021C169545	Cổ đông lớn					26/09/2018		Hiện sở hữu 51% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
2	Công ty cổ phần FECON		Cổ đông lớn					05/05/2010		Hiện sở hữu 10,95% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
G. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
1	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Là công ty con					08/2014		Là tổ chức có liên quan theo mục đ, khoản 34 điều 6)
2	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Là công ty con					04/2014	30/06/2018	Thoái vốn, không còn liên quan



Hà Thế Phương

PHỤ LỤC II
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 số 0129/2019/BC-HĐQT.FCM)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn. Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ (mục AI.13, AII.12, AIII.11, AV.8)	0101502599 cấp ngày 12/12/2018 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	021302/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 13/02/2018	4.491.494 CP (10,95%)	
2	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	Tổ chức là người liên quan của người Nội bộ (mục AI.14, AV. 8)	2801959419 cấp ngày 09/4/2018 tại Sở KHĐT Thanh Hóa	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	021302/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 13/02/2018	0	
3	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng	Tổ chức là người liên quan của người Nội bộ (mục AI.15, AV. 9)	2801128982 cấp ngày 09/12/2015 tại Sở KHĐT Thanh Hóa	Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	021302/2018/NQ-HĐQTFCM ngày 13/02/2018	0	Đã thoái toàn bộ vốn từ 30/6/2018



Hà Thế Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THEO KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 số 0129/2019/BC-HĐQT.FCM)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I.	HÀ THẾ PHƯƠNG		Chủ tịch HĐQT					25.000	0,06%	
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					4.491.494	10,95%	
Người có liên quan của Ông Hà Thế Phương										
1	Phan Thị Kim Minh		Vợ					-	0%	
2	Hà Hải Yến		Con						0,00%	
3	Hà Thị Hồng Vân		Con					-	0%	
4	Hà Mai Anh		Con					-	0%	
5	Hà Thị Tuyền		Chị					-	0%	
6	Hà Thế Hồng		Anh					-	0%	
7	Hà Thị Bích		Chị					-	0%	
8	Hà Thị Bốn		Chị					-	0%	
9	Hà Thế Lộng		Anh					25.000	0,06%	
10	Hà Thị Tâm		Em					-	0%	
11	Hà Thị Chín		Em					-	0%	
12	Hà Thị Lý		Em					-	0%	
13	Công ty CP FECON		Phó chủ tịch HĐQT					4.491.494	10.95%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Chủ tịch HĐQT					-	-	
15	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Chủ tịch HĐQT					-	-	Đã thoái toàn bộ vốn từ 30/6/2018
II	HÀ THẾ LỘNG		Phó chủ tịch HĐQT					25.000	0,06%	
Người có liên quan của Ông Hà Thế Lộng										
1	Nguyễn Ánh Tuyết		Vợ					0	0	
2	Hà Huy Phong		Con					-	0%	
3	Hà Mạnh Tùng		Con					-	0%	
4	Hà Thị Tuyền		Chị					-	0%	
5	Hà Thế Hồng		Anh					-	0%	
6	Hà Thị Bích		Chị					-	0%	
7	Hà Thị Bốn		Chị					-	0%	
8	Hà Thế Phương		Em					25.000	0,06%	
9	Hà Thị Tâm		Em					-	0%	
10	Hà Thị Chín		Em					-	0%	
11	Hà Thị Lý		Em					-	0%	
12	Công ty CP FECON		TV HĐQT					4.491.494	10.95%	
III	NGUYỄN CHÍ CÔNG		Thành viên HĐQT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Chí Công										
1	Trần Thị Chất		Mẹ					-	0%	
2	Phùng Thị Bích Ngọc		Vợ					-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Khánh Linh		Con					-	0%	
4	Nguyễn Chí Dũng		Con					-	0%	
5	Nguyễn Trường Giang		Con					-	0%	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Anh					-	0%	
7	Nguyễn Quyết Tiến		Anh					-	0%	
8	Nguyễn Trung Thành		Anh					-	0%	
9	Nguyễn Thúy Hằng		Chị					-	0%	
10	Nguyễn Đức Bằng		Em					-	0%	
11	Công ty CP FECON		Thành viên Ban kiểm soát					-	-	
12	Công ty CP xử lý nền và xây dựng FECON		Giám đốc					-	0%	
IV	NGÔ MẠNH QUÂN		Thành viên HĐQT					-	0%	
	Người có liên quan của Ông Ngô Mạnh Quân									
1	Ngô Hữu Phong		Bố					-	0%	
2	Đặng Hàng Thu		Mẹ					-	0%	
3	Trịnh Ngọc Diệp		Vợ					-	0%	
4	Ngô Ngọc Lan		Con					-	0%	
5	Ngô Trí Nguyên		Con					-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Ngô Đặng Phú		Anh					-	0%	
V	PHẠM TRUNG THÀNH		Thành viên HĐQT - Giám đốc					27.500	0,07%	
Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành										
1	Phạm Trọng Năm		Bố					-	0%	
2	Hà Thị Bốn		Mẹ					-	0%	
3	Nguyễn Thị Nhạn		Vợ					-	0%	
4	Phạm Trung Dũng		Con					-	0%	
5	Phạm Trung Phúc		Con					-	0%	
6	Phạm Thành Trung		Em					-	0%	
7	Phạm Thị Minh Huệ		Em					-	0%	
8	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Thành viên HĐQT					-	0%	
9	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Thành viên HĐQT					-	0%	Đã thoái toàn bộ vốn từ 30/6/2018
B. BAN GIÁM ĐỐC										
I	PHẠM TRUNG THÀNH		Tham khảo mục A.V)							
II	CAO VĂN THÁI	Không có	Phó giám đốc sản xuất và Thiết bị					-	0%	
Người có liên quan của Ông Cao Văn Thái										
1	Trần Thị Thành		Mẹ					-	0%	
2	Trịnh Ngọc Hà		Vợ					-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Cao Hà Khánh Ngân		Con					-	0%	
4	Cao Hà Khánh My		Con					-	0%	
5	Cao Thị Thường		Chị					-	0%	
III	LÊ QUANG TRUNG		Phó giám đốc kỹ thuật					12.000	0,03%	
Người có liên quan của Ông Lê Quang Trung										
1	Đỗ Thu Hương		Vợ					-	0%	
2	Lê Trung Hưng		Con					-	0%	
3	Lê Hương ngân		Con					-	0%	
4	Lê Anh Tuấn		Anh					-	0%	
5	Lê Kim Loan		Chị					-	0%	
6	Lê Anh Dung		Anh					-	0%	
7	Lê Trịnh Bình		Anh					-	0%	
C. BAN KIỂM SOÁT										
I	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Trưởng ban BKS					-	0%	Từ nhiệm từ 01/12/2018
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân										
1	Nguyễn Phú Như		Bố					-	0%	
2	Phạm Thị Lan		Mẹ					-	0%	
3	Vũ Văn Dũng		Chồng					-	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Quỳnh Trang		Con					-	0%	
5	Vũ Thế Lộc		Con					-	0%	
6	Vũ Thanh Hằng		Con					-	0%	
7	Nguyễn Vũ Chung		Anh					-	0%	
8	Nguyễn Thế Tân		Em					-	0%	
9	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON		Kế toán trưởng					-	0%	
II	NGUYỄN THỊ NGHIÊN	Không có	Thành viên BKS					-	0%	Là trưởng ban từ 01/12/2018
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Nghiên										
1	Nguyễn Đăng Kiên		Bố					-	0%	
2	Hoàng Thị Bút		Mẹ					-	0%	
3	Nguyễn Thanh Khương		Chồng					-	0%	
4	Nguyễn Nhật Minh		Con					-	0%	
5	Nguyễn Thành Nam		Con					-	0%	
6	Nguyễn Đặng Thắng		Em					-	0%	
7	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON		Phó giám đốc					-	0%	
III	NGUYỄN MẠNH QUÂN		Thành viên BKS					6.000	0,015%	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Quân										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hiệp		Bố					-	0%	
2	Trương Thị Chinh		Mẹ					-	0%	
3	Hà Thị Hồng Vân		Vợ					-	0%	
4	Nguyễn Huyền Trang		Chị					-	0%	
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Kế toán trưởng					-	0%	Bỏ nhiệm từ 15/01/2019
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân										
1	Nguyễn Phú Như		Bố					-	0%	
2	Phạm Thị Lan		Mẹ					-	0%	
3	Vũ Văn Dũng		Chồng					-	0%	
4	Vũ Quỳnh Trang		Con					-	0%	
5	Vũ Thế Lộc		Con					-	0%	
6	Vũ Thanh Hằng		Con					-	0%	
7	Nguyễn Vũ Chung		Anh					-	0%	
8	Nguyễn Thế Tân		Em					-	0%	
9	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON		Kế toán trưởng					-	0%	
II	ĐÀO TRUNG DŨNG		Kế toán trưởng					-	0%	Chấm dứt HĐLĐ từ 15/01/2019

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người có liên quan của Ông Đào Trung Dũng										
1	Đào Trung Chính		Bố					-	0%	
2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					-	0%	
3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ							
4	Đào Dũng Phương		Con					-	0%	
5	Đào Trung Hải		Con					-	0%	
6	Đào Thị Khánh Linh		Em					-	0%	
E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
I	NGUYỄN HỮU THIỀU	Không có	Người được ủy quyền CBTT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Thiều										
1	Nguyễn Hữu Tự		Bố					-	0%	
2	Vũ Thị Hòa		Mẹ					-	0%	
3	Lê Thị Hồng Nhung		Vợ					-	0%	
4	Nguyễn Hữu Duy		Con					-	0%	
5	Nguyễn Hữu Khang		Con					-	0%	
6	Nguyễn Thị Nhạn		Em					-	0%	
7	Nguyễn Hữu Quang		Em					-	0%	



Hà Thế Phương