

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 0130/CBTT.FCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thiệu- 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 2019 số 0130/2020/BC-HĐQTFCM, ngày 30/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2020 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 2019 số
0130/2020/BC-HĐQTFCM, ngày 30/01/2020.

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



Nguyễn Hữu Thiệu

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)**

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 2/2019, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	0215/2019/NQ-DHĐCĐ	15/02/2019	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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 2. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 6. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019. 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch phân phối thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019. 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

			10. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2019-2024 (05 năm)
--	--	--	---

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	3/3	100%	
2	Ông: Phan Khắc Long	Phó chủ tịch	15/02/2019 đến nay	4/4	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
3	Ông: Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	4/4	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
4	Ông: Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	4/4	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
5	Ông: Trần Công Tráng	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	4/4	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
6	Ông: Hà Thế Lộng	Phó chủ tịch	15/02/2019	1/4	33,3%	Kết thúc NK ngày 15/02/2019
7	Ông: Nguyễn Chí Công	TV HĐQT	15/02/2019	1/4	33,3%	Kết thúc NK ngày 15/02/2019
8	Ông: Ngô Mạnh Quân	TV HĐQT	15/02/2019	1/4	33,3%	Kết thúc NK ngày 15/02/2019
9	Ông: Phạm Trung Thành	TV HĐQT	15/02/2019	1/4	33,3%	Kết thúc NK ngày 15/02/2019

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 các quý, năm 2019.

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, tháng	Nội dung
1	011501/2019/NQ-HĐQTFCM	15/01/2019	Thông qua báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2018, kế hoạch 2019 và các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	011502/2019/NQ-HĐQTFCM	15/01/2019	Miễn nhiệm chức danh KTT đối với ông Đào Trung Dũng

3	011503/2019/NQ-HĐQTFCM	15/01/2019	Bổ nhiệm chức danh KTT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân
4	0215/2019/NQ-HĐQT	15/02/2019	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch công ty CP khoáng sản FECON nhiệm kỳ 2019-2024.
5	042401/2019/NQ-HĐQTFCM	24/4/2019	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2019.
6	0529/2019/NQ-HĐQTFCM	29/5/2019	Thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
7	0613/2019/NQ-HĐQTFCM	13/6/2019	Thông qua chủ trương thực hiện bổ sung các hợp đồng giao dịch giữa công ty CP khoáng sản FECON với Công ty CP thi công cọc FECON số 1.
8	0627/2019/NQ-HĐQTFCM	27/6/2019	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
9	0216/2019/NQ-HĐQTFCM	16/7/2019	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.
10	0820/2019/NQ-HĐQTFCM	20/8/2019	Thông qua chủ trương thực hiện bổ sung các hợp đồng giao dịch giữa công ty CP khoáng sản FECON với Công ty CP thi công cọc và xây dựng FECON.
11	0929/2019/NQ-HĐQTFCM	29/9/2019	V/v mua cổ phần Công ty cổ phần bê tông Thái Hà
12	123001/2019/QĐ-HĐQTFCM	30/12/2019	V/v bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Phạm Trung Thành.

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	Lê Thị Anh	Trưởng ban	15/02/2019 đến nay	3/3	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên	15/02/2019 đến nay	3/3	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	15/02/2019 đến nay	3/3	100%	Bổ nhiệm 15/02/2019
4	Nguyễn Thị Nhiên	Trưởng ban	15/02/2019	-	-	Kết thúc NK ngày 15/02/2019
5	Nguyễn Mạnh Quân	Thành viên	15/02/2019	-	-	Kết thúc NK ngày 15/02/2019

2. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ như sau:

+ Họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát.

- + Phân công nhiệm vụ và hoạch định mục tiêu kế hoạch kiểm soát.
- + Hợp thường kỳ đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty theo mục tiêu kế hoạch.

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;

- + 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.
- + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính các quý, năm 2019 của Công ty.
- + Thăm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, năm 2019.
- + 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 2019, 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 đóng 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:

Một số thành viên Hội đồng quản trị và 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).

549
TY
AN
SAP
IN
T.H

4.1.1 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;

4.1.3 Năm 2019

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 CP đầu tư Phan Vũ	Sở hữu 51% tại FCM	Cung cấp và thi công cọc bê tông
4	Công ty CP FECON SOUTH	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL
5	Công ty CP thi công cọc FECON số 1	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải...
6	Công ty CP thi công cọc và XD FECON.	Giám đốc của công ty là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; dịch vụ vận tải...

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

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

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Hà Thế Phương

PHỤ LỤC I
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 2019 số 0130/2020/BC-HDQT.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		
2	Phan Khắc Long		Phó chủ tịch HĐQT					26/09/2018		Đại diện sở hữu công ty CP đầu tư Phan Vũ tại FCM
3	Trần Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
4	Đoàn Hùng Dũng		Thành viên HĐQT					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
5	Trần Công Tráng	-	Thành viên HĐQT					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
6	Hà Thế Lộng		Phó chủ tịch HĐQT					05/05/2010	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019
7	Nguyễn Chí Công		Thành viên HĐQT					30/3/2013	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019
8	Phạm Trung Thành		Thành viên HĐQT					21/10/2014	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019
9	Ngô Mạnh Quân	-	Thành viên HĐQT					21/01/2014	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019
B. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC										



1	Phạm Trung Thành		Giám đốc					21/10/2014		Bổ nhiệm PGĐ
2	Cao Văn Thái		Phó Giám đốc SX và Thiết Bị					19/4/2016		Bổ nhiệm PGĐ
3	Lê Quang Trung		Phó Giám đốc kỹ thuật					15/3/2017		Bổ nhiệm PGĐ

C. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	Lê Thị Anh		Trưởng ban BKS					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
2	Hà Thị Mỹ Quyên		Thành viên BKS					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
3	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên BKS					15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019
4	Nguyễn Thị Nghiê		Thành viên BKS					21/3/2015	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019
5	Nguyễn Mạnh Quân		Thành viên BKS					21/3/2015	15/02/2019	Kết thúc nhiệm kỳ từ 15/02/2019

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng					15/01/2019		Bổ nhiệm KTT
2	Đào Trung Dũng		Kế toán trưởng					15/11/2017	15/01/2019	Chấm dứt HDLD từ ngày 15/01/2019

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Nguyễn Hữu Thiê		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

G. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN



1	Công ty CP ĐT Phan Vũ		Công ty mẹ					26/09/2018	Là tổ chức có liên quan theo mục d. khoản 34 điều 6)
2	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Công ty con					08/2014	Là tổ chức có liên quan theo mục d. khoản 34 điều 6)
3	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà		Công ty con					09/2019	Là tổ chức có liên quan theo mục d. khoản 34 điều 6)



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 2019 số 0130/2020/BC-HDQT.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 HĐQT/HDQT 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	0101502599 cấp ngày 10/06/2019 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	011601/2019/NQ-HDQTFCM ngày 16/01/2019	4.491.494 CP (10,95%)	
2	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ	0302217087 cấp ngày 05/01/2018 tại Sở KHĐT TP. HCM	Số 37, đường Hoàng Văn Thụ, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	011601/2019/NQ-HDQTFCM ngày 16/01/2019	20.910.000 CP (51%)	
3	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con	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 gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	011601/2019/NQ-HDQTFCM ngày 16/01/2019	0	
4	Công ty CP FECON SOUTH	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	0313876483 cấp ngày 14/01/2019 tại Sở KHĐT TP. HCM	Tầng 6 Tòa nhà Hải Âu, 39 Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	011601/2019/NQ-HDQTFCM ngày 16/01/2019	0	
5	Công ty CP thi công cọc FECON số 1	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	108620312 cấp ngày 27/02/2019 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội	Tầng 16, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	0613/2019/NQ-HDQTFCM ngày 13/06/2019	0	
6	Công ty CP thi công cọc và XD FECON	Giám đốc của công ty là thành viên HĐQT của bên liên quan	1008841985 cấp ngày 26/7/2019 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội	Tầng 17, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	0820/2019/NQ-HDQTFCM ngày 20/8/2019	0	



Hà Thế Phương

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

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 số 0130/2020/BC-HDQT.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										
1.	HÀ THẾ PHƯƠNG		Chủ tịch HDQT					25.000	0,06%	
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON							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%	

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
13	Công ty CP FECON		Phó chủ tịch HDQT					4.491.494	10.95%	
14	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Chủ tịch HDQT					-	0%	
15	Công ty CP FECON SOUTH		Chủ tịch HDQT					-	0%	
16	Công ty CP thi công cọc FECON số 1		Chủ tịch HDQT					-	0%	
II	PHAN KHẮC LONG		Phó chủ tịch HDQT					-	-	Bổ nhiệm từ 15/02/2019
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ							20.910.000	51,00%	
Người có liên quan của Ông Phan Khắc long										
1	Vũ Thị Hiền		Vợ					-	0%	
2	Phan Vũ Ý Nhận		Con					-	0%	
3	Phan Vũ Như Quỳnh		Con					-	0%	
4	Phan Vũ Hoàng Lan		Con					-	0%	
5	Phan Vũ Nhật Hoa		Con					-	0%	
6	Phan Cảnh Dương		Anh					-	0%	
7	Công ty CP ĐT Phan Vũ		Chủ tịch HDQT					20.910.000	51%	
8	Công ty CP ĐTXD Điện Phan Vũ		Chủ tịch HDQT					-	0%	
9	Công ty CP DVĐT tổng hợp Phan Vũ		Chủ tịch HDQT					-	0%	
III	TRẦN VŨ ANH TUẤN		Thành viên HDQT					-	0%	Bổ nhiệm từ 15/02/2019

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 Trần Vũ Anh Tuấn										
1	Trần Ngọc Anh		Bố					-	0%	
2	Vũ Thị Thúy		Mẹ					-	0%	
3	Phan Vũ Ý Nhận		Vợ					-	0%	
4	Trần Khai Minh		Con					-	0%	
5	Trần Vũ Anh Tú		Em					-	0%	
6	Công ty CPĐT Phan Vũ		Phó tổng giám đốc					-	0%	
7	Công ty CP FECON Nghi Sơn		TV HĐQT					-	0%	
8	Công ty CP bê tông Phan Vũ Hải Dương		TV HĐQT					-	0%	
IV	ĐOÀN HÙNG DŨNG		Thành viên HĐQT					-	0%	Bổ nhiệm từ 15/02/2019
Người có liên quan của Ông Đoàn Hùng Dũng										
1	Trần Thị Khánh		Vợ					-	0%	
2	Đoàn Dũng Trí		Con					-	0%	
3	Công ty CP ĐT Phan Vũ		TV HĐQT					-	0%	
V	TRẦN CÔNG TRÁNG		Thành viên HĐQT						0,00%	Bổ nhiệm từ 15/02/2019
Người có liên quan của Ông Trần Công Tráng										
1	Vũ Thùy Chi		Vợ					-	0%	
2	Trần Minh Thu		Con					-	0%	
3	Trần Vũ Mai Phương		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
4	Trần Vũ Quang		Con					-	0%	
5	Trần Mạnh Cường		Bố					-	0%	
6	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					-	0%	
7	Trần Thị Thanh		Chị					-	0%	
8	Trần Thị Thanh Vân		Chị					-	0%	
9	Công ty CP FECON		TV BKS					-	0%	
10	Công ty CP FECON SOUTH		Trưởng BKS					-	0%	
11	Công ty CP cho thuê thiết bị xây dựng KANAMOTO FECON HASSYU		Trưởng BKS					-	0%	
VI	HÀ THẾ LỘNG		Phó chủ tịch HĐQT					25.000	0,06%	từ 15/02/2019
VII	PHẠM TRUNG THÀNH		Thành viên HĐQT					27.500	0,07%	Kết thúc NK từ 15/02/2019
VIII	NGUYỄN CHÍ CÔNG		Thành viên HĐQT					-	0%	Kết thúc NK từ 15/02/2019
IX	NGÔ MẠNH QUÂN		Thành viên HĐQT					-	0%	Kết thúc NK từ 15/02/2019
B. BAN GIÁM ĐỐC										
I	PHẠM TRUNG THÀNH		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%	

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 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		TV HĐQT					-	0%	
9	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Thành viên HĐQT					-	0%	
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%	
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%	

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
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	LÊ THỊ ANH		Trưởng ban BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Lê Thị Anh										
1	Lê Văn Kế		Bố					-	0%	
2	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					-	0%	
3	Phạm Minh Ngọc		Chồng					-	0%	
4	Lê Văn Nhật		Em					-	0%	
5	Lê Thị Hương		Em					-	0%	
6	Lê Thị Huyền		Em					-	0%	
7	Phạm Bảo Châu		Con					-	0%	
8	Phạm Bảo An		Con					-	0%	
9	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Thành viên BKS					-	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
II	HÀ THỊ MỸ QUYÊN		Thành viên BKS					-	0%	
	Người có liên quan của Bà Hà Thị Mỹ Quyên									
1	Hà Minh Châu		Bố					-	0%	
2	Huỳnh Thị Hương		Mẹ					-	0%	
3	Hà Minh Khoa		Anh					-	0%	
4	Hà Minh Kha		Em					-	0%	
5	Hà Minh Đăng		Con					-	0%	
6	Công ty CP ĐT Phan Vũ		Phó bộ phận KS nội bộ					-	0%	
III	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG		Thành viên BKS					-	0%	
	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Lan Hương									
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Bố					-	0%	
2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ					-	0%	
3	Nguyễn Mạnh Cường		Em					-	0%	
4	Công ty CP FECON		Phó TBKS nội bộ					-	0%	
IV	NGUYỄN THỊ NGHIÊN		Trưởng BKS					-	0%	Kết thúc NK từ 15/02/2019
V	NGUYỄN MẠNH QUÂN		Thành viên BKS					-	0%	Kết thúc NK từ 15/02/2019

49
Y
N
SA
N
H

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
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Kế toán trưởng					-	0%	Bổ 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%	
II	ĐÀO TRUNG DŨNG		Kế toán trưởng					-	0%	Châm dứt HDLD từ 15/01/2019

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I	NGUYỄN HỮU THIỀU		Người được UQ CBTT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Thiều										
1	Nguyễn Hữu Tự		Bố					-	0%	
2	Vũ Thị Hòa		Mẹ					-	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	Lê Thị Hồng Nhung		Vợ					-	0%	
4	Nguyễn Hữu Duy		Con					-	0%	
5	Nguyễn Hữu Khang		Con					-	0%	
6	Nguyễn Thị Nhận		Em					-	0%	
7	Nguyễn Hữu Quang		Em					-	0%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Thế Phương