

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **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

- Email: info@feconmining.com.vn

Website: feconmining.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 0128/2022/BC-HĐQTFCM, ngày 28/01/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://feconmining.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
Người được UQ CBTT



Nguyễn Hữu Thiệu

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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

- Tên công ty: 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
- Vốn điều lệ: 450.999.690.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: FCM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2021, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/6/2021. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	0628/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Thông qua báo cáo tổng kết của thành viên độc lập HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021. 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 11. Thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

II. 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT	01/11/2021	
2	Ông: Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019	
3	Ông: Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT độc lập	15/02/2019	
4	Ông: Trần Công Tráng	TV HĐQT độc lập	15/02/2019	
5	Ông: Hà Thế Phương	Chủ tịch HĐQT	15/02/2019	01/11/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Phan Khắc Long	8/8	100%	
2	Ông: Trần Vũ Anh Tuấn	8/8	100%	
3	Ông: Đoàn Hùng Dũng	8/8	100%	
4	Ông: Trần Công Tráng	8/8	100%	
5	Ông: Hà Thế Phương	6/8	75%	Từ nhiệm kể từ 01/11/2021

3. 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:

- Tham dự và có ý kiến trực tiếp tại một số cuộc họp giao ban của công ty.
- 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 trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của BGD công ty.
- Đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các tháng, quý, năm 2021.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của BGD.
- Giám sát việc phân bổ thù lao của HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0129/2021/NQ-HĐQTFCM	29/01/2021	V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nội dung hợp HĐQT Quý 4/2020.	100%
2	031001/2021/NQ-HĐQTFCM	10/3/2021	V/v thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
3	031002/2021/NQ-HĐQTFCM	10/3/2021	V/v hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	031901/2021/NQ-HĐQTFCM	19/3/2021	V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	0401/2021/NQ-HĐQTFCM	01/4/2021	V/v chấp thuận hợp đồng cung cấp cọc cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 2 giữa Công ty CP khoáng sản FECON và công ty CP FECON.	100%
6	0412/2021/NQ-HĐQTFCM	12/4/2021	V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thông qua chương trình, dự thảo tại liệu đại hội.	100%
7	041201/2021/NQ-HĐQTFCM	12/4/2021	V/v thông qua các nội dung hợp HĐQT quý 1 năm 2021	100%
8	0503/2021/NQ-HĐQTFCM	03/5/2021	V/v hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
9	0607/2021/NQ-HĐQTFCM	07/6/2021	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
10	0709/2021/NQ-HĐQTFCM	09/7/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
11	0803/2021/NQ-HĐQTFCM	03/8/2021	V/v thông qua các nội dung hợp HĐQT quý 2 năm 2021	100%
12	080302/2021/NQ-HĐQTFCM	03/8/2021	V/v phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng	100%
13	0920/2021/NQ-HĐQTFCM	20/9/2021	V/v thông qua chủ trương dự thảo thanh lý hợp đồng nguyên tắc 240	100%
14	0920-02/2021/NQ-HĐQTFCM	20/9/2021	V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành CP chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP khoáng sản FECON	100%

15	102101/NQ-HĐQTFCM	21/10/2021	V/v thông qua các nội dung họp HĐQT quý 3 năm 2021	100%
16	102103/NQ-HĐQTFCM	21/10/2021	V/v cử nhân sự tham gia tư cách thành viên HĐQT công ty CP FECON Nghi Sơn	100%
17	102104/NQ-HĐQTFCM	21/10/2021	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hà Thế Phương	100%
18	102105/NQ-HĐQTFCM	21/10/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024)	100%
19	1111/NQ-HĐQTFCM	11/11/2021	V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức năm 2020	100%
20	121601/NQ-HĐQTFCM	16/12/2021	V/v Tăng vốn Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.	100%
21	121602/NQ-HĐQTFCM	16/12/2021	V/v Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng giao dịch năm 2022 với các doanh nghiệp và người có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Anh	Trưởng ban	15/02/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Bà: Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên	15/02/2019	Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hạch toán Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	15/02/2019	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà: Lê Thị Anh	4/4	100%	100%	
2	Bà: Hà Thị Mỹ Quyên	4/4	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát:

Trong năm 2021, 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 đánh giá, giám sát kết quả hoạt động Công ty theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

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 2021.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính quý, năm 2021 của Công ty.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 2021.

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

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

Trong năm 2021, 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.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Ông: Phạm Trung Thành Chức vụ: Giám đốc công ty	21/11/1977	Cử nhân khoa học - Ngành SP Hóa học	01/01/2015 (Bổ nhiệm lại: 01/01/2020)
2	Ông: Cao Văn Thái Chức vụ: Phó GD công ty	28/6/1982	Kỹ sư xây dựng – Ngành xây dựng cầu đường	19/4/2016
3	Ông: Lương Anh Kiêm Chức vụ: Phó GD công ty	16/6/1979	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân	26/12/1977	Cử nhân Kinh tế - Ngành kế toán doanh nghiệp	15/01/2019

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ 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 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...

4.1.2 Năm 2020

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...

4.1.3 Năm 2021

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty CP đầu tư Phan Vũ	Sở hữu 51% tại FCM	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua, bán NVL
2	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	
3	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).	
4	Công ty CP FECON SOUTH	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	
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	
6	Công ty CP thi công cọc và XD FECON (được đổi tên từ công ty CP thi công cọc và XD FECON)	Thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	

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 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: Không có

VIII. 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP FECON	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Phạm Trung Thành- Giám đốc công ty	4.491.494	10,95%	4.100.094	10,0002%	Bán 391.400 CP (thực hiện giao dịch từ ngày 16/11/2021 đến 19/11/2021).

Ghi chú: Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (4.100.094) của công ty cổ phần FECON được so sánh trên tổng số CP của FCM là 41.000.000 CP tại thời điểm trước ngày 30/11/2021- ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (10%)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Khắc Long



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021)

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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Phan Khắc Long		Chủ tịch HĐQT					26/09/2018		Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ 01/11/2021	Người nội bộ
2	Trần Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					15/02/2019			Người nội bộ
3	Đoàn Hùng Dũng		Thành viên HĐQT					15/02/2019			Người nội bộ
4	Trần Công Tráng		Thành viên HĐQT					15/02/2019			Người nội bộ
5	Hà Thế Phương		Chủ tịch HĐQT					05/05/2010	01/11/2021	Từ nhiệm kể từ ngày 01/11/2021	
II. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Trung Thành		Giám đốc (người đại diện PL của công ty)					01/01/2015		Bỏ nhiệm lại ngày 01/01/2020	Người nội bộ
2	Cao Văn Thái		Phó Giám đốc					19/04/2016		Bỏ nhiệm PGĐ	Người nội bộ
3	Lương Anh Kiêm		Phó Giám đốc					01/03/2020		Bỏ nhiệm PGĐ	Người nội bộ
III. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Anh		Trưởng ban BKS					15/02/2019			Người nội bộ
2	Hà Thị Mỹ Quyên		Thành viên BKS					15/02/2019			Người nội bộ

3	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên BKS					15/02/2019			Người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng					15/01/2019			Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Trần Công Tráng		Người PT QT công ty					15/02/2019			Người nội bộ
VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Hữu Thiệu		Người được ủy quyền CBTT					12/03/2018			Người nội bộ
VII. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT											
1	Công ty CP ĐT Phan Vũ							26/09/2018		sở hữu 51%	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần FECON							05/05/2010		sở hữu 10,0002%	Cổ đông lớn
VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											
1	Công ty CP ĐT Phan Vũ		Công ty mẹ					26/09/2018			Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Công ty con					08/2014			Công ty con
3	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà		Công ty con					09/2019			Công ty con

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 2021)

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ			Từ ngày 01/01/2021	1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	318,035,474,325	Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD
							Công ty CP khoáng sản FECON mua dịch vụ	132,777,860	
2	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn			Từ ngày 01/01/2021	1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	9,435,453,223	Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD
							Công ty CP khoáng sản FECON mua vật tư	33,999,424,132	
3	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con			Từ ngày 01/01/2021	1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	2,119,891,109	Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD
							Công ty CP khoáng sản FECON mua vật tư	2,785,916,359	
4	Công ty CP thi công cọc FECON số 1	Thành viên HĐQT của công ty (đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2021) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan			Từ ngày 01/01/2021	1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	4,724,333,750	Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD
							Công ty CP khoáng sản FECON mua dịch vụ	454,528,875	
5	Công ty CP thi công cọc và XD FECON (được đổi tên từ công ty CP thi công cọc và XD FECON	Thành viên HĐQT của công ty (đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2021) cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan			Từ ngày 01/01/2021	1231/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	3,566,204,000	Các giao dịch thường xuyên, gắn với HĐ SXKD

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021)

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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	PHAN KHẮC LONG		Chủ tịch HĐQT					-	-	Được bầu Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2021
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ							23,001,000	51.00%	
Người có liên quan của Ông Phan Khắc long										
1	Vũ Thị Hiền							-	0%	Vợ
2	Phan Vũ Ý Nhận							-	0%	Con
3	Phan Vũ Như Quỳnh							-	0%	Con
4	Phan Vũ Hoàng Lan							-	0%	Con
5	Phan Vũ Nhật Hoa							-	0%	Con
6	Phan Cảnh Dương							-	0%	Anh
7	Công ty CP ĐT Phan Vũ		Chủ tịch HĐQT					23,001,000	51%	
II	TRẦN VŨ ANH TUẤN		Thành viên HĐQT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Trần Vũ Anh Tuấn										
1	Trần Ngọc Anh							-	0%	Bố
2	Vũ Thị Thúy							-	0%	Mẹ
3	Phan Vũ Ý Nhận							-	0%	Vợ
4	Trần Khải Minh							-	0%	Con

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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
5	Trần Vũ Anh Tú							-	0%	Em
6	Công ty CPĐT Phan Vũ		Phó tổng giám đốc					-	0%	
III	ĐOÀN HÙNG DŨNG		Thành viên HĐQT					-	0%	
Người có liên quan của Ông Đoàn Hùng Dũng										
1	Trần Thị Khánh							-	0%	Vợ
2	Đoàn Dũng Trí							-	0%	Con
3	Công ty CPĐT Phan Vũ		TV HĐQT					-	0%	
IV	TRẦN CÔNG TRÁNG		Thành viên HĐQT kiêm phụ trách quản trị công ty						0.00%	
Người có liên quan của Ông Trần Công Tráng										
1	Vũ Thùy Chi							-	0%	Vợ
2	Trần Minh Thu							-	0%	Con
3	Trần Vũ Mai Phương							-	0%	Con
4	Trần Vũ Quang							-	0%	Con
5	Trần Mạnh Cường							-	0%	Bố
6	Nguyễn Thị Hải							-	0%	Mẹ
7	Trần Thị Thanh							-	0%	Chị

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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
8	Trần Thị Thanh Vân							-	0%	Chị
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%	
B. BAN GIÁM ĐỐC										
I	PHẠM TRUNG THÀNH		Giám đốc					30,250	0.07%	
Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành										
1	Phạm Trọng Năm							-	0%	Bố
2	Hà Thị Bốn							-	0%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Nhạn							-	0%	Vợ
4	Phạm Trung Dũng							-	0%	Con
5	Phạm Trung Phúc							-	0%	Con
6	Phạm Thành Trung							-	0%	Em
7	Phạm Thị Minh Huệ							-	0%	Em
8	Công ty CP FECON		TV HĐQT					-	0%	
10	Công ty CP bê tông Thái Hà		TV HĐQT					-	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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
11	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							-	0%	Mẹ
2	Trịnh Ngọc Hà							-	0%	Vợ
3	Cao Hà Khánh Ngân							-	0%	Con
4	Cao Hà Khánh My							-	0%	Con
5	Cao Thị Thường							-	0%	Chị
III	LƯƠNG ANH KIÊM		Phó giám đốc					-	0.00%	
Người có liên quan của Ông Lương Anh Kiêm										
1	Đào Thị Đại							-	0%	Mẹ đẻ
2	Lương Anh Tuấn							-	0%	Em Trai
3	Bùi Thanh Hải							-	0%	Vợ
4	Lương Thái Hưng							-	0%	Con trai
5	Lương Hà Vy							-	0%	Con gái
C. BAN KIỂM SOÁT										
I	LÊ THỊ ANH		Trưởng ban 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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
Người có liên quan của Bà Lê Thị Anh										
1	Lê Văn Kế							-	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Yến							-	0%	Mẹ
3	Phạm Minh Ngọc							-	0%	Chồng
4	Lê Văn Nhật							-	0%	Em
5	Lê Thị Hương							-	0%	Em
6	Lê Thị Huyền							-	0%	Em
7	Phạm Bảo Châu							-	0%	Con
8	Phạm Bảo An							-	0%	Con
II	HÀ THỊ MỸ QUYÊN		Thành viên BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Hà Thị Mỹ Quyên										
1	Hà Minh Châu							-	0%	Bố
2	Huỳnh Thị Hương							-	0%	Mẹ
3	Hà Minh Khoa							-	0%	Anh
4	Hà Minh Kha							-	0%	Em
5	Hà Minh Đăng							-	0%	Con
III	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG		Thành viên BKS					-	0%	
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Lan Hương										
1	Nguyễn Mạnh Hùng							-	0%	Bố

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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Phương Loan							-	0%	Mẹ
3	Nguyễn Mạnh Cường							-	0%	Em

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

I	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Kế toán trưởng					-	0%	
---	----------------------	--	----------------	--	--	--	--	---	----	--

Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

1	Nguyễn Phú Như							-	0%	Bố
2	Phạm Thị Lan							-	0%	Mẹ
3	Vũ Văn Dũng							-	0%	Chồng
4	Vũ Quỳnh Trang							-	0%	Con
5	Vũ Thế Lộc							-	0%	Con
6	Vũ Thanh Hằng							-	0%	Con
7	Nguyễn Vũ Chung							-	0%	Anh
8	Nguyễn Thế Tân							-	0%	Em

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I	NGUYỄN HỮU THIÊU		Người được UQ CBTT					-	0%	
---	------------------	--	--------------------	--	--	--	--	---	----	--

Người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Thiêu

1	Nguyễn Hữu Tự							-	0%	Bố
---	---------------	--	--	--	--	--	--	---	----	----

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/Cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2	Vũ Thị Hòa							-	0%	Mẹ
3	Lê Thị Hồng Nhung							-	0%	Vợ
4	Nguyễn Hữu Duy							-	0%	Con
5	Nguyễn Hữu Khang							-	0%	Con
6	Nguyễn Thị Nhạn							-	0%	Em
7	Nguyễn Hữu Quang							-	0%	Em