

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

Số: 040601/CBTT.FCM

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

Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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:

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2022 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:

+ Toàn bộ Tài liệu họp ĐH ĐCĐ TN 2022

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



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON ngày 05/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON
(Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

3. Hình thức: tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM) có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, đã được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2022.

5. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội và dự thảo tài liệu Đại hội.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác theo yêu cầu thực tế công việc tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các phòng/ban liên quan thuộc Công ty cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Hà Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

FCM001

Kính gửi Quý cổ đông:.....
Mã số cổ đông: FCM 001
Địa chỉ:
Điện thoại:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Trân trọng kính mời :
Số Đăng ký sở hữu :
Số lượng cổ phần sở hữu :.....

Đến dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- Điều kiện tham dự đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM) có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022.
 - Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người thứ ba.
- Chương trình họp và tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.feconmining.com.vn.
- Mọi chi tiết liên qua đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON

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

Thư ký HĐQT: Nguyễn Hữu Thiều

Điện thoại: 0226.3533 038 (số máy lẻ: 122);

Email: thieu.nguyenhuu@phanvu.com

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng **gọi điện xác nhận tham dự** hoặc **gửi trực tiếp xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự, qua đường bưu điện** đến Công ty cổ phần Khoáng sản FECON trước **12h00 ngày 21/04/2022**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông!

Lưu ý:

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo các Giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
- Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền).



Phan Khắc Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON**

A. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:.....
CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại.....
Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần
(Bằng chữ:.....)

1. **Xác nhận tham dự Đại hội (Đánh dấu “ X” vào ô bên):**
2. **Ủy quyền tham dự Đại hội (Đánh dấu “ X” vào ô bên):**

B. Người được ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Họ tên:.....
CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại.....

Cách 2. Ủy quyền cho một trong các thành viên bằng cách đánh dấu “ X” vào một trong các ô sau:

- Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT (CMND/CCCD số: 031061004556);
 Ông Trần Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT (CMND/CCCD số: 079083016051);
 Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc công ty (CMND/CCCD số: 036077009517);

Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần
(Bằng chữ:.....)
- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì ghi rõ thông tin ở mục B.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

(Của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON cùng nhau nắm giữ.....Cổ phiếu, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/đóng dấu
Tổng số CP				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

CMND/CCCD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt cho chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ tên)

FECON
Mining

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

FECON**CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Thời gian: 08h30 - Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP khoáng sản FECON (Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)



STT	Thời gian	Nội dung
1	08h00- 08h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30- 09h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	09h00- 09h30	<u>Thông qua các báo cáo:</u> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD 2022 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch HD năm 2022 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022
4	09h30- 09h50	<u>Thông qua các Tờ trình:</u> - Tờ trình BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Tờ trình Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
5	09h50 – 10h10	- Thảo luận và trả lời chất vấn
6	10h10 – 10h20	<u>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024</u> - Thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
7	10h20 -10h40	- Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
8	10h40 -10h55	- Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
9	10h55 – 11h15	- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
10	11h15 – 11h30	- Thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Bế mạc Đại hội

Hà Nam, ngày tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NĂM 2022**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (“**Công ty**”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp **ĐHĐCĐ**, điều kiện, thể thức tiến hành họp **ĐHĐCĐ**.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp **ĐHĐCĐ** có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NGƯỜI THAM DỰ HỌP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1 Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ:**

Là các cổ đông hoặc là người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/3/2022 tham dự họp **ĐHĐCĐ**.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự **ĐHĐCĐ:**

(a) Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(b) Trường hợp không thể tham dự **ĐHĐCĐ**, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp **ĐHĐCĐ** của Công ty.

(c) Tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự **ĐHĐCĐ** với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp **ĐHĐCĐ** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**.

(d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp **ĐHĐCĐ** muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp **ĐHĐCĐ** và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự **ĐHĐCĐ:**

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (g) Cổ đông ra về khi buổi họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc phải nộp lại thẻ biểu quyết, nộp lại phiếu biểu quyết đã đánh dấu các nội dung biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban chủ tọa

4.1 Ban chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.

4.2 Ban chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/ hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.
- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



(c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Ban Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Đọc Quy chế, thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
- (b) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
- (c) Giới thiệu phiếu và phát phiếu.
- (d) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (e) Tiến hành kiểm phiếu.
- (f) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.

9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

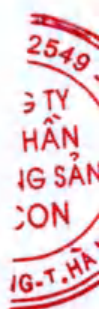
Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

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

10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua thư ký theo mẫu Phiếu đóng góp ý kiến của công ty. Sau khi được chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền 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.

10.2 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.

10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban 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.



10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

13.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 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 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.

13.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 13.1 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 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG V
HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 14 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.



Phan Khắc Long



Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- (a) Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- (b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- (c) Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (c) Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng gior THẺ BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau đây:

- (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- (ii) Thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác tại Đại hội đồng cổ

đồng;

- Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách gior THẺ BIỂU QUYẾT theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp, gồm các báo cáo, tờ trình và các quyết định khác được thông qua tại Đại hội.

Trong một PHIẾU BIỂU QUYẾT, các nội dung lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác.

Trường hợp PHIẾU BIỂU QUYẾT không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch xóa hoặc đánh dấu nhầm, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT mới và phải nộp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT cũ.

Cách ghi PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- (i) Cổ đông **đánh dấu “X”** vào một trong các ô: **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng vấn đề được nêu trong PHIẾU BIỂU QUYẾT.
- (ii) Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của PHIẾU BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn



của Ban chủ tọa. Tương tự, cổ đông **đánh dấu "X"** vào một trong các ô: **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

(d) Quy định khác đối với **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT**:

THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu hồng**.

PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có mã vạch do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Ban chủ tọa, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào nhiều hơn một phương án trả lời mà không có chữ ký của cổ đông vào phương án trả lời cuối cùng;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thông kê và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trường Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Khắc Long



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Mã vạch cổ đông	Số ĐK:	Số CP sở hữu:.....
Họ tên cổ đông/ đại diện:	Số được CP ủy quyền:.....	
Số CMND/ĐKSH:	Tổng số CP có quyền BQ:	

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Mã vạch
1	Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Thông qua Báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Thông qua phương án quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hà Nam, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp lại phiếu này cho tổ kiểm phiếu sau khi kết thúc phân biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã vạch:	Số ĐK:	Số CP sở hữu:
Họ tên cổ đông/đại diện:		Số CP được ủy quyền:
Số CMND/ĐKSH:		Tổng số CP có quyền biểu quyết:

FECON
Mining

Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tâm cao

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

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

Điện thoại: (84-0226) 3533 038 Fax: (84-0226) 3533 897

Website: www.feconmining.com.vn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022



Hà Nam, tháng 4 năm 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.
- Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần khoáng sản FECON

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi: Các dự án lớn đã kí từ cuối năm ngoái khối lượng còn tiếp tục sang đến nửa đầu năm nay như: Dự án Bảo tàng Quân Sự VN, Điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông, Kim Chung Di Trạch... Các dự án kí mới như các dự án nhà xưởng, nhà biệt thự, tại các khu công nghiệp; khu đô thị; nhà chung cư, xuất khẩu đi Đài Loan... Cung cấp ra thị trường hơn 1.5 triệu m dài cọc. Phục vụ cho gần 120 dự án trong cả nước.

2. Khó khăn:

- Yếu tố dịch bệnh: Ngay từ đầu năm âm lịch toàn thế giới phải đối mặt với dịch bệnh COVID 19. Kéo dài cho tới hiện nay. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Giai đoạn từ 27/4 cho tới hết tháng 10 các tỉnh thành trong cả nước liên tục áp dụng các chỉ thị 15 và 16. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc.
- Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của yếu tố biến động giá NVL đầu vào. Đặc biệt là giá thép biến động tăng khoảng 35- 40% Thậm chí có mặt hàng tôn tăng lên 50%; Giá Đá các loại biến động tăng khoảng 35-40%. Giá xăng dầu tăng có lúc lên tới 50%.. Và tất cả các loại NVL khác cũng có biến động tăng theo.
- Đối thủ cạnh tranh tăng nhiều, hiệu quả của các dự án không cao do giá thấp.
- Máy móc thiết bị đồng bộ của TQ từ năm 2008 tại FCM có dấu hiệu xuống cấp hay hỏng hóc.
- Nguồn việc cả năm rất hạn chế...

II. Kết quả SX KD năm 2021

1. Kết quả đạt được

1.1. Các chỉ tiêu về tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		Tỉ lệ %
			KH	TH	So với KH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ	660/600	599	91/99.9
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ	35/25	13.3	38/53
3	Chia cổ tức năm 2020	%	2.5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu	2.5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu	100%

302
CÔNG
CỔ
PHẦN
KHỎ
MIN B

1.2. Các chỉ số chi tiết

Chỉ tiêu (tỉ)	FCM			FCNS			Hợp nhất		
	<i>KH NĂM 2021</i>	<i>TH NĂM 2021</i>	<i>% so với KH năm</i>	<i>KH NĂM 2021</i>	<i>TH NĂM 2021</i>	<i>% so với KH năm</i>	<i>KH NĂM 2021</i>	<i>TH NĂM 2021</i>	<i>% so với KH năm</i>
Doanh thu (tỉ)	480	420	88%	180	183	102%	660/600	599	91/99.9
<i>Bán cho hệ thống FCN</i>	90	18		10	28		100	46	
<i>Bán cho hệ thống PV</i>	100	154		20	26		120	193	
<i>KH khác</i>	290	248		150	129		440	360	
LNST (tỉ)	27	12.7		8	0.59		35/25	13.3	38/53

Một số KQ đạt được của năm 2021

- 1.1. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, nền kinh tế giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thua lỗ, thì công ty vẫn duy trì được công việc và có lợi nhuận dương. Người lao động đồng lòng nỗ lực vượt khó cùng công ty. Đặc biệt là giai đoạn cao điểm phải thực hiện SX 3 tại chỗ...
- 1.2. Nhanh chóng hòa nhập với văn hóa và các mô hình quản trị mới của tổng công ty Phan Vũ, đáp ứng các yêu cầu của tập đoàn. Triển khai thành công hệ thống ERP từ đầu năm, vận hành theo Mô hình quản trị chuỗi cung ứng.
- 1.3. Hoàn thiện chính sách bán hàng theo hướng chủ động tự doanh.
- 1.4. Hòa nhập có kết quả bộ máy kinh doanh của công ty với VPKD Nam Hà Nội của tập đoàn, khai thác thị trường trong khu vực
- 1.5. Tổ chức thành công SX cọc lớn cho một số dự án điện gió của Tập đoàn và một số dự án xuất khẩu
- 1.6. Chất lượng sản phẩm khá ổn định được khách hàng đánh giá cao. cọc bị sự cố ở công trường mà lỗi do chất lượng bê tông gần như không có.
- 1.7. CBCNV tích cực tham gia vào phong trào SK cải tiến. Toàn công ty đã đưa được 87 SK vào áp dụng thành công, như vậy là từ năm 2009 đến nay đã có khoảng gần 800 sáng kiến được ứng dụng thành công đem lại hiệu quả thiết thực về mọi mặt: Năng suất, chất lượng, an toàn, điều kiện làm việc, môi trường...
- 1.8. Hệ thống nhà CC trung thành tối thiểu mỗi loại có từ 2-3 nhà và mua được với giá tốt nhất. đặc biệt các nguyên vật liệu chính.
- 1.9. Hệ thống đối tác tái chính tín tưởng cho vay bằng tín chấp.

12548
 CÔNG TY
 PHÂN
 NG S
 CON
 ANH-T

1.10. Hệ thống quy chế, quy trình được ban hành đầy đủ, vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

2. Những việc còn tồn tại

- 2.1. Về sản xuất tự giác, người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm vẫn chưa thực sự tự giác, vẫn phải có người đôn đốc nhắc nhở mới chú ý tới an toàn và chất lượng. sử dụng nguyên, nhiên vật liệu chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả...
- 2.2. Công tác cung ứng vẫn còn chậm ảnh hưởng phần nào tới Sản xuất và Sửa chữa.
- 2.3 Công tác thu hồi công nợ còn chưa hiệu quả, nợ phải thu còn lớn.

3. Báo cáo thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2021

- 3.1. Ban điều hành luôn bám sát nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và các nghị quyết của HĐQT hàng quý, để triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được các kết quả Doanh thu HN/ LNSTHN như đã nêu trên.
- 3.2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được thông qua như: chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu vào tháng 12 năm 2021, Trích các quỹ theo qui định...
- 3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán E&Y làm đơn vị kiểm toán bán niên và cả năm.
- 3.4. Triển khai đền bù giải phóng mặt bằng dự án Thái Hà đạt 77% KH. Đặc điểm dự án đền bù này là: Doanh nghiệp tự thoả thuận với người dân. Mà không phải diện nhà nước thu hồi đất giao cho DN. Hơn nữa chính quyền địa phương đang tập trung đền bù 200ha của khu công nghiệp Thái Hà bên cạnh. Nên việc thoả thuận với người dân gặp không ít khó khăn. GP hiện nay là cử người đeo bám cùng với chính quyền Xã Chân Lý và thôn 7, thôn 8 Chân Lý để thuyết phục và vận động tới từng hộ dân còn lại...

4. Những thách thức

Bên cạnh những việc đã đạt được công ty không thể không kể đến những thách thức lớn phải đối mặt như

- 4.1. Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cọc li tâm ngày càng nhiều và không chỉ đến từ trong nước mà còn tới từ nước ngoài. Hiện tại Hà Nam ra đời thêm 5 công ty SX cọc tròn li tâm dự ứng lực.
- 4.2. Giá nguyên, nhiên vật liệu chính, đặc biệt là thép và đá, xăng dầu biến động tăng cao...
- 4.3. Nguồn nhân sự tại khu vực ngày một khan hiếm. Đặc biệt là CN lao động kĩ thuật.
- 4.4. Diễn biến dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp...

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Cơ sở lập kế hoạch

- Căn cứ cụ thể vào tình hình thị trường cuối năm 2021 đầu năm 2022. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt. Các giải pháp kích thích nền kinh tế sau Đại dịch, dòng vốn FDI từ TQ và HQ hướng vào VN. Các dự án lớn trọng điểm bắt đầu triển khai.. Thị trường cọc dân dụng có những tín hiệu khởi sắc trở lại, có những dự án trọng điểm làm đôn bẩy như: Vin Hung Yên (486ha), Sun Sam Sơn (1260ha); Kim Chung Di Trạch....Một số dự án công nghiệp nặng và thương mại được triển khai như: Nhiệt điện Quảng Trạch, Vũng Áng 2, Dự án nhà máy thép Hòa Phát mở rộng....

- Phát huy những việc làm được và khắc phục những việc chưa làm được. Ban điều hành xin Kính trình Đại hội đồng cổ đông KHSXKD như sau:

2. Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450.99	450.99	
2	Doanh thu HN	Tỷ đồng	599	740	24%
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Tỷ đồng	13.3	29.4	221%
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	2.5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu	2,5% bằng tiền mặt	

3. Một số giải pháp chính

- Tập trung khai thác thị trường phía Bắc và Bắc Trung Bộ để tìm kiếm dự án mới.
- Liên tục cải tiến tổ chức SX và tìm kiếm cấp phối mới để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Áp dụng thành công các công cụ và mô hình quản trị mới vào quản trị điều hành công ty như: ERP, SCM...
- Ổn định chất lượng của sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng.
- Duy trì công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kì đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Làm tốt công tác dự phòng vật tư và cụm chi tiết máy chính để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra.
- KH đầu tư thiết bị sửa khuôn, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của khuôn sau 15 năm hoạt động.
- Cùng với tập đoàn để tham gia các dự án lớn, trọng điểm trong nước.
- Tập trung vào tìm kiếm vật liệu mới như PG, XM để góp phần vào giảm giá
- Tập trung vào công tác thu hồi công nợ nhằm giảm chi phí tài chính và chủ động nguồn tiền.

4. Đầu tư mở rộng

- Tiếp tục triển khai đầu tư XD nhà máy bê tông Thái Hà và Cảng Thái Hà.
- Đề xuất đầu tư thêm thiết bị phục vụ SX tại FCM (nếu có) : 15 tỉ

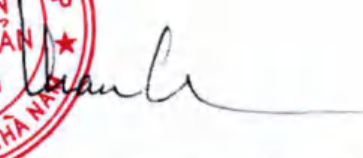
Hà Nam, ngày 01 tháng 4 năm 2022

GIÁM ĐỐC

MSDN: 0700252549 CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

H. KIM BẢNG - T. HÀ NAM



Phạm Trung Thành

FECON
Mining

Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tâm cao

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

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

Điện thoại: (84-0226) 3533 038 Fax: (84-0226) 3533 897

Website: www.feconmining.com.vn

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022)

Hà Nam, tháng 4 năm 2022



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Chỉ tiêu về kinh doanh/tài chính:

CHỈ TIÊU VỀ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Tỷ lệ % với 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	571.8	660/600	599	91/99.9	104
LNST (tỷ đồng)	27.9	35/25	13.3	38/53	47.6
Lãi trên cổ phiếu (đồng)	584		260		

CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	ROA	ROE	ROS	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)	Ghi chú
Thực hiện 2021	1,7%	2,6%	2,2%	260	
Thực hiện 2020	3,4%	5,4%	4,9%	584	
Tỷ lệ so với 2020	48,2%	47,9%	45,7%	44,5%	

- Doanh thu đạt 599 tỷ; bằng 91% so với kế hoạch tại Đại hội cổ đông đã thông qua; bằng 99.9% so với kế hoạch được điều chỉnh.
- Lợi nhuận hợp nhất đạt 13.3 tỷ; bằng 38% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua; bằng 53% so với kế hoạch điều chỉnh.

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	Tăng (+)/giảm (-) so với năm trước
Tổng Tài sản	Đồng	805.533.862.329	809.784.276.096	-0,5%
Tài sản ngắn hạn	Đồng	652.000.247.903	632.335.778.553	3,1%
Tài sản dài hạn	Đồng	153.533.614.426	177.448.497.543	-13,5%
Hàng tồn kho	Đồng	139.260.464.332	132.459.015.021	5,1%
Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	63.556.969.060	36.067.598.679	76,2%
Nợ phải trả	Đồng	240.984.720.485	244.789.367.644	-1,6%
Chỉ số thanh toán hiện hành (= TSNH/nợ NH)	Lần	2,7	2,6	

- Công tác tự bán hàng đã có những chuyển biến tích cực

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	FCM	FCNS	Hợp nhất	KH Năm	Tỷ lệ hoàn thành/KH (%)	Cơ cấu khách hàng /DT (%)
Doanh Thu	420	183	599	660/600	91/99,9	100
Bán cho hệ thống FCN	18	28	46			7,7
Bán cho hệ thống PV	154	26	193			32,2
Khách hàng khác	248	129	360			60,1
LNST	12.7	0.59	13.3	35/25	38/53	

- Phát triển thị trường vào miền Trung (Đà Nẵng, Nha Trang), đã mở ra thị trường mới. Tuy nhiên khi thâm nhập thị trường mới cần quan tâm đến việc thu hồi tiền tránh rủi ro hình thành nợ xấu.

2. Công tác quản lý tài chính và quản trị rủi ro

- Thực hiện tốt quy chế bán hàng được ban hành cuối năm 2020, giúp quản trị, phân loại khách hàng theo 4 cấp từ đó có các chính sách bán hàng phù hợp, giảm thiểu các rủi ro..
- Công tác thu hồi tiền: Công tác thu hồi tiền luôn được quan tâm và theo sát nhằm tránh rủi ro. Phòng Kinh doanh thường xuyên kết hợp với phòng kế toán để hoàn thành việc nghiệm thu, quyết toán, xuất hoá đơn và đôn đốc thu hồi công nợ. Tuy nhiên chi số nợ phải thu còn quá lớn, đặc biệt nợ quá hạn ở FECON.
- Công tác phân loại/đánh giá khách hàng được tập trung để có lựa chọn, tránh rủi ro. Đội ngũ bán hàng của FCM, FCNS thường xuyên trao đổi với đội ngũ bán hàng của FCN, Phan Vũ để tập hợp và phân loại khách hàng thường xuyên, sàng lọc những khách hàng có tài chính kém, thường xuyên lợi dụng vốn... . Từ đó có những quyết định phù hợp khi thương thảo hợp đồng với từng loại khách hàng (Bảo lãnh thanh toán, giá ...)

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức

- Tại Fecon Mining và Fecon Nghi sơn, về cơ cấu tổ chức không thay đổi. Tỷ lệ nhảy việc thấp. Điều đó cho thấy chính sách nhân sự thu hút được người lao động. Từ cán bộ quản lý đến nhân viên khá yên tâm gắn bó với công ty.
- Hệ thống FCM đã mua thành công công ty Bê tông Thái Hà, các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xin giấy phép xây dựng... bị ảnh hưởng nhiều ở Covid 19 nên không đảm bảo được đúng tiến độ đã vạch ra.

4. Công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch.

Việc công bố thông tin thường xuyên luôn đảm bảo đúng thời điểm, minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Đại hội 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
1	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 (bao gồm dự thảo: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị họp thường xuyên mỗi quý 1 lần để nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn, những đề xuất của Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, tạo điều kiện để Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội cổ đông và HĐQT đã giao cho.

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	Hà Thế Phương	Chủ tịch	01/11/2021	6/8	75%	Từ nhiệm kể từ 01/11/2021

2	Phan Khắc Long	Chủ tịch	15/02/2019 đến nay	8/8	100%	Bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ 01/11/2021
3	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	8/8	100%	
4	Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	8/8	100%	
5	Trần Công Tráng	TV HĐQT	15/02/2019 đến ngày 15/3/2022	8/8	100%	Từ nhiệm kể từ 15/03/2022

3. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng vào tài khoản cá nhân theo mức thù lao đã được Đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao/tháng (vnd)	Tổng số thù lao/năm (vnd)	Ghi chú
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch	12.500.000	25.000.000	Hưởng thù lao 02 tháng (Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2021)
			5.000.000	50.000.000	10 tháng đầu năm
2	Hà Thế Phương	Chủ tịch	12.500.000	125.000.000	Hưởng thù lao 10 tháng (từ nhiệm từ ngày 01/11/2021)
3	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	4.000.000	48.000.000	12 tháng
4	Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT độc lập	4.000.000	48.000.000	12 tháng
5	Trần Công Tráng	TV HĐQT độc lập	4.000.000	48.000.000	12 tháng
6	Lê Thị Anh	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	48.000.000	12 tháng
7	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS	2.500.000	30.000.000	12 tháng
8	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên BKS	2.500.000	30.000.000	12 tháng
9	Nguyễn Hữu Thiều	Thư ký HĐQT	2.500.000	30.000.000	12 tháng
Tổng				482.000.000	

4. Tổng kết các cuộc họp và các 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 họp 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 họp 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 họp 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 họp 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	100%

			cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP khoáng sản FECON	
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%

5. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị luôn theo sát, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cụ thể:

- Phê duyệt các kế hoạch, giao KPI cho toàn hệ thống, đặc biệt trong cuộc họp HĐQT quý 3 đã điều chỉnh kịp thời mức giao lợi nhuận hợp nhất của Công ty từ 35 tỷ xuống 25 tỷ.
- Phê duyệt các quyết định về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm cán bộ của Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Phê duyệt các quyết định liên quan đến việc đầu tư, đặc biệt các việc liên quan đến nhà máy bê tông Thái Hà.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua, căn cứ vào thị trường xây dựng sau đại dịch có thể nhận thấy những mặt mạnh, những hạn chế của hệ thống của công ty Cổ phần khoáng sản FECON như sau:

Những điểm mạnh:

- Chất lượng sản phẩm luôn ổn định, duy trì ở chất lượng tốt nhất trên thị trường.
- Hoạt động cải tiến diễn ra liên tục và có hiệu quả, đặc biệt là tại Hà Nam.
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ổn định, nhiệt huyết, hết mình vì sự phát triển của công ty.
- Quy trình quản lý 5S, quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên.

- Phát huy tốt điểm mạnh về vị trí địa lý nằm giữa vùng nguyên liệu đá vôi lớn nhất, giá rẻ nhất thị trường Việt Nam.
- Công tác bán hàng có những bước đáng kể ở Hà Nam và ngay cả Nghi Sơn.

Những hạn chế:

- Công tác định hướng phát triển thị trường: Chưa dẫn dắt được thị trường trong cuộc chơi. Cần xác định vị thế người dẫn dắt các thầu phụ để tham gia vào thị trường.
- Cần quan tâm đến quản trị rủi ro để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác thu hồi công nợ chưa thật tốt, nhất là các khách hàng lớn như FCN, nợ phải thu quá nhiều.

Định hướng:

- Hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư và xây dựng nhà máy bê tông Thái Hà.
- Nâng cao chất lượng đề xuất khẩu vào được thị trường các nước đông nam á, làm bàn đạp để xuất vào thị trường các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc theo định hướng phát triển chung của tập đoàn Phan Vũ.
- Hướng đến các sản phẩm cọc và Bê tông đúc sẵn cao cấp đảm bảo chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc thực hiện và hoàn thành được những nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao cho, đã đồng hành cùng Ban giám đốc và hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị FCM trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Khắc Long

FECON

Thấu hiểu lòng dân, chính phục tâm cao



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

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

Điện thoại: (84-0226) 3533 038 **Fax:** (84-0226) 3533 897

Website: www.feconmining.com.vn

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.
- Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm tài chính 2021, thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin báo cáo kết quả hoạt động của trong năm 2021 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2021

1. Cơ cấu, số lượng Thành viên hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm 2 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Đoàn Hùng Dũng	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Trần Công Tráng	Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2021:

Phát huy vai trò của mình, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ theo Quý, họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản khi có yêu cầu và hoàn thành chức năng chỉ đạo, thực hiện việc kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành Công ty. Trong năm 2021, thành viên độc lập HĐQT đã cùng với HĐQT xem xét và thông qua các Nghị quyết, biên bản họp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Đóng góp tích cực vào việc xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược chung của Công ty
- Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành: Các thành viên đã xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch và kết quả hoạt động của Ban giám đốc trong việc đạt được những mục đích, mục tiêu đề ra và tích cực giám sát hoạt động thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành và đóng góp các báo cáo quý hoặc đột xuất của Ban giám đốc.
- Kiểm soát rủi ro: Các thành viên hỗ trợ kiểm tra để đảm bảo các thông tin tài chính được công bố chính xác. Đồng thời góp phần làm vững mạnh việc kiểm soát tài chính được chặt chẽ hơn đặc biệt trong tình hình dịch covid có diễn biến phức tạp.
- Nhân sự : Các thành viên đã giúp xác định mức thù lao phù hợp dành cho các thành viên Hội đồng quản trị điều hành, có vai trò tích cực trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao.

3. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD chung của công ty trong năm 2021:

Năm 2021 tình hình thế giới diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp toàn cầu. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái nặng nề. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng dịch bệnh diễn biến phức tạp, ... đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong nước cũng như tại tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, sự cạnh tranh quyết liệt về giá bán của các công ty cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với những yếu tố thuận lợi và khó khăn của năm 2021, cùng với nền tảng kinh nghiệm vững chắc: uy tín, chất lượng, hiệu quả, đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã có một năm hoạt động được đánh giá là rất khó khăn. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản

302
CÔNG
CỔ P
HOÁ
FE
T.M BÀ

lý điều hành Công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành, bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

a. Báo cáo kết quả kinh doanh chính (Báo cáo hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện năm 2021	% TK/KH điều chỉnh
1	Doanh thu bán hàng (tỷ đồng)	660	600	599	99,9%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	35	25	13,3	53%

b. Những điểm đạt được

- Do tình hình dịch Covid 19 tác động tiêu cực vào mọi mặt kinh tế, đời sống và sản xuất. Nhưng được sự lãnh đạo sát sao của Hội Đồng Quản trị và sự nỗ lực của Ban Điều Hành và đội ngũ CBNV công ty FCM (hợp nhất) đã duy trì hoạt động và đã đạt một số thành công nhất định, kết quả kinh doanh có lãi.
Bên cạnh đó FCM đã không ngừng ổn định năng lực sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm ổn định trước một số biến động của thị trường vật tư, lao động như: Duy trì nhân sự tương đối ổn định; Đào tạo nội bộ các nội dung về 5S, chất lượng và an toàn nhằm duy trì thường xuyên hoạt động 5S.
- Triển khai và chính thức áp dụng phần mềm quản trị ERP
- Triển khai áp dụng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng tập trung theo chiến lược chung của Tập đoàn Phan Vũ
- Ban hành được quy chế bán hàng theo hướng chủ động và đồng bộ hoạt động bán hàng với tập đoàn Phan Vũ.

c. Những điểm chưa đạt:

Bên cạnh các thành tựu đạt được, quá trình thực hiện của FCM còn tồn tại một số vấn đề cần cải tiến như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nghi Sơn chưa hiệu quả. Doanh thu năm 2021 đạt 183 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch đặt ra tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt được 585 triệu đồng, tương ứng chỉ đạt 7% kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Điều này ảnh hưởng chung đến kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty
- Tình hình giải quyết công nợ chưa tốt kéo dài, nợ tồn đọng lớn và giải quyết chưa hiệu quả. Tổng dư nợ phải thu năm 2021 chưa giảm nhiều so với năm 2020: Số dư công nợ phải thu tại ngày 31/12/2021 là 430 tỷ đồng. Công nợ phải thu cao làm ảnh hưởng đến dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gây rủi ro và thiệt hại cao cho FCM trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Tuy đã có một số chuyển biến đáng khích lệ, nhưng hoạt động bán hàng chưa có chiến lược rõ ràng và cách bán hàng chưa hiệu quả cao: chỉ tập trung vào một số nhóm khách hàng nhất định nên rất dễ bị lệ thuộc nặng nề vào các khách hàng này. Đó là rủi ro rất lớn trong quản lý Kinh doanh.
- Do ảnh hưởng của Dịch Covid19, công tác giải phòng mặt bằng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Bê Tông Thái Hà theo chủ trương của HĐQT.

4. Các kiến nghị và đề xuất:

a. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại Nghi Sơn:

Nhằm cải tiến và đưa Công ty CP Nghi Sơn kinh doanh có lãi, đề nghị ban điều hành áp dụng một số biện pháp sau:

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tái cấu trúc lại nhân sự theo hướng tinh giảm và hiệu quả. để tăng năng suất lao động/ từng lao động.

2549
TỶ
HÀN
G SẢ
ON
G-T.H

- Tăng cường công tác bán hàng nhằm tăng doanh thu: Tìm kiếm khách hàng mới, phối hợp với bộ phận bán hàng của Phan Vũ Group để tìm kiếm thị trường kinh doanh mới.
- Tiết giảm các chi phí lãng phí, tăng năng suất lao động/ từng lao động.

b. Công tác thu hồi công nợ :

- Phải có biện pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ đạt mục tiêu do HĐQT đã đề ra.
- Giải quyết tình trạng nghiệm thu tồn đọng đối với các trường hợp cung cấp hàng, thực hiện đúng thời gian qui định. Đảm bảo tất cả hàng cung cấp mới không để nghiệm thu trễ.

c. Dự án Nhà máy bê tông Thái Hà :

- Tiếp tục và đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
- Sau khi đền bù xong, đề nghị Ban điều hành khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo theo đúng lộ trình.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022

1. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành theo các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị công ty
2. Cùng với HĐQT Công ty có các đóng góp tích cực vào việc xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược chung của Công ty
3. Tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ theo Quý, họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản khi có yêu cầu và hoàn thành chức năng chỉ đạo, giám sát theo quy định.
4. Phối hợp Cùng với Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét và thông qua các Nghị quyết, biên bản họp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để chúng tôi thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của công ty.

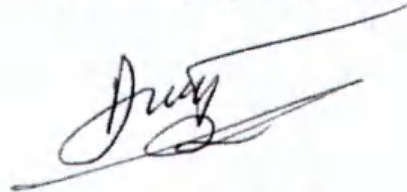
Xin gửi tới các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 01 tháng 4 năm 2022.

TM. TV HĐQT ĐỘC LẬP



TS. Đoàn Hùng Dũng



FECON
Mining

Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-351) 3533 038 **Fax:** (84-351) 3533 897
Website: www.feconmining.com.vn

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong năm tài chính 2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021, thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2021 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên:

<i>STT</i>	<i>HỌ VÀ TÊN</i>	<i>CHỨC VỤ</i>
1	Lê Thị Anh	Trưởng ban
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS;
- Cử người đại diện tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị;
- Tham gia đóng góp các ý kiến trong việc xây dựng các Quy chế...
- Đề xuất, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Thảo luận về tính chất, phạm vi với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*đơn vị được chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính*) trước và trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021; xem xét các ý kiến ngoại trừ ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài chính Công ty;
- Thẩm tra tính hợp lý, hợp lệ và cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

a. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD thực tế của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định;
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021 đều bám sát mục tiêu định hướng phát triển chiến lược của đại hội đồng cổ đông.

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

- Năm 2021, FCM đạt 100% chỉ tiêu doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận;
- Công tác thi đua sáng kiến vẫn được duy trì và phát triển, ngày càng có nhiều cán bộ nhân viên tích cực tham gia;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo Quy định của pháp luật;
- Quan tâm và chăm lo tốt đến đời sống của người lao động cả về mặt vật chất lẫn tinh thần;
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban giám đốc công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD hợp nhất của công ty trong năm 2021:

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; và
- Các Báo cáo tài chính 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 trong năm tài chính, 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 HĐKD và tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021 như sau:

a. Báo cáo kết quả kinh doanh:

254
GTY
HÀ
NG
CO
ING-

Chỉ tiêu	2021	2020	Tỉ lệ 2021 so với 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	599,686,317,334	571,836,632,554	105%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	460,922,000	77,740,455	593%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	599,225,395,334	571,758,892,099	105%
4. Giá vốn hàng bán	549,179,013,719	505,625,361,128	109%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50,046,381,615	66,133,530,971	76%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	611,622,653	989,717,559	62%
7. Chi phí tài chính	9,272,260,928	10,915,639,403	85%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	8,961,904,225	10,816,221,650	83%
9. Chi phí bán hàng	1,636,263,819	2,151,172,631	76%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,833,255,395	20,045,499,365	119%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15,916,224,126	34,010,937,131	47%
12. Thu nhập khác	912,686,991	1,728,818,459	53%
13. Chi phí khác	262,199,132	410,313,997	64%
14. Lợi nhuận khác	650,487,859	1,318,504,462	49%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16,566,711,985	35,329,441,593	47%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,209,896,167	7,460,481,970	43%
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,356,815,818	27,868,959,623	48%

b. Về cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:

Chỉ tiêu	2021	2020	Tỉ lệ 2021 so với 2020
TÀI SẢN NGẮN HẠN	652,000,247,903	632,335,778,553	103%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	63,556,969,060	36,067,598,679	176%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,597,100,000	6,500,000,000	148%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	432,074,582,119	452,299,002,240	96%
4. Hàng tồn kho	139,260,464,332	132,459,015,021	105%
5. Tài sản ngắn hạn khác	7,511,132,392	5,010,162,613	150%
II - TÀI SẢN DÀI HẠN	153,533,614,426	177,448,497,543	87%
1. Các khoản phải thu dài hạn	2,668,455,459	2,648,598,398	101%
2. Tài sản cố định	124,544,318,621	152,795,185,440	82%
3. Bất động sản đầu tư	864,700,000	864,700,000	100%
4. Tài sản dở dang dài hạn	24,751,597,692	20,425,740,827	121%
6. Tài sản dài hạn khác	704,542,654	714,272,878	99%
Tổng cộng tài sản	805,533,862,329	809,784,276,096	99%
I - NỢ PHẢI TRẢ	240,984,720,485	244,789,367,644	98%
1. Nợ ngắn hạn	240,513,520,485	244,116,567,644	99%
2. Nợ dài hạn	471,200,000	672,800,000	70%
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU	514,957,889,410	515,687,726,391	100%
1. Vốn chủ sở hữu	481,813,721,973	487,246,261,872	99%
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	33,144,167,437	28,441,464,519	117%
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	49,591,252,434	49,307,182,061	101%
Tổng cộng nguồn vốn	805,533,862,329	809,784,276,096	99%

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và cộng tác tích cực từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc trao đổi thông tin, thông báo;
- Triệu tập họp HĐQT, họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát;
- Ban giám đốc đã cử các cán bộ có trách nhiệm làm việc kịp thời với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ hợp tác;

- Ban kiểm soát đánh giá sự phối hợp của HĐQT, Ban GD điều hành đã đáp ứng được yêu cầu quyền lợi của các cổ đông.

Kiến nghị cho năm 2022: HĐQT và BGD cần:

- Kiểm soát chặt chẽ tính tuân thủ của hệ thống;
- Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, hàng gửi bán;
- Xử lý dứt điểm nợ đọng FCN – FCM trước ngày 30.06.2022;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (đặc biệt là nguồn vốn lưu động bằng cách tăng vòng quay nguyên vật liệu và hàng tồn kho).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến với HĐQT, đề xuất các kiến nghị với Ban Giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của BKS;
- Soát xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, SXKD, thực hiện các dự án, công tác quản lý tổ chức...
- Soát xét, nêu ý kiến về Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng/ban, đơn vị chức năng trong Công ty.

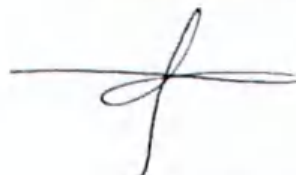
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của công ty.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

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

Số: 01/TTr-HĐQTFCM

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

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

Hà Nam, ngày.... tháng..... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định tại Website chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.feconmining.com.vn).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu	700.708	805.534
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu	513.984	564.549
3	Tổng doanh thu (thuần)	Triệu	420.217	599.225
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	12.796	13.356
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		260

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON

Số: 02/TTtr-HĐQTFCM

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

Hà Nam, ngày tháng.... năm 2022

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	450,99
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ	599	740
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	13,3	29,4

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		19.155.244.763
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021		13.356.818.950
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021	25%	3.339.204.738
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	1.335.681.895
Quỹ đầu tư phát triển	15%	2.003.522.843
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021		482.000.000
Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt)	2,5% (VĐL)	11.274.992.250

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	800.000.000VNĐ	
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 90% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN



Thưởng ban điều hành năm 2022	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 90% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN
Chia cổ tức	2,5% (VĐL) bằng tiền mặt	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho Giám đốc công ty căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện chi trả cho phù hợp.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

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

Số: 04/TTTr-HĐQTFCM

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

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

Hà Nam, ngày tháng..... năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 0628/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

TT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	12	150.000.000	Kể từ ngày 01/11/2021, HĐQT bầu Chủ tịch mới thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT từ nhiệm và không bầu bổ sung PCT HĐQT
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	10	50.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	12	144.000.000	
4	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
5	Thành viên BKS	2	2.500.000	12	60.000.000	
6	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	12	30.000.000	
Tổng cộng					482.000.000	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 482.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi hai triệu đồng).



2. Kế hoạch phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức vụ/ vị trí	Số người	Từ tháng 01/2022-04/2022		Từ tháng 05/2022-12/2022		Thù lao Năm 2022 (VNĐ)
			Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao 4 tháng (VNĐ)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao 8 tháng (VNĐ)	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	50.000.000	25.000.000	200.000.000	250.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	64.000.000	8.000.000	256.000.000	320.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	16.000.000	8.000.000	64.000.000	80.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	2.500.000	20.000.000	5.000.000	80.000.000	100.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	10.000.000	5.000.000	40.000.000	50.000.000
Tổng cộng							800.000.000

+ Thời gian trả thù lao: Hàng tháng trả vào tài khoản cá nhân của từng người có trong danh sách được phê duyệt.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

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

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

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

Số: 05/TTr-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 04 công ty Kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
4. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

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 trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

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

Số: 06/TTr-HĐQTFCM

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

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

Hà Nam, ngày tháng..... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Căn cứ quy định của Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần khoáng sản FECON nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Hà Thế Phương.
2. Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Công Tráng.
3. Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Đoàn Hùng Dũng.
4. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2022



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (FCM) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử (nếu có) vào Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Hướng dẫn cổ đông tham dự bầu các bộ phận phục vụ ĐHĐCĐ;

III. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Số lượng bầu bổ sung (nhiệm kỳ 2019-2024):

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người (trong đó có 01 TV độc lập HĐQT)
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 01 người

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thành viên HĐQT

a) Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản Trị được đưa vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tối thiểu mười (10) ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng Quản trị phải có văn bản cam kết về tính chính xác của thông tin cá nhân được công bố cũng như cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:
Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) 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;
 - c) 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
 - d) 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;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - Thành viên BKS:
 1. Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
 2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

325
NG T
PH
ANG
FECO
BANG

- b) 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 doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ của công ty,
3. Kiểm soát viên không được nằm trong các trường hợp sau:
- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ đông sở hữu hoặc người đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/bỏ phiếu bầu cử theo danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ngày 28/3/2022.

V. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS:

- a. Bản chính đề cử các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS, trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hoặc đơn tự ứng cử nếu đảm bảo phù hợp các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. *(Theo mẫu đính kèm)*;

- b. Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;

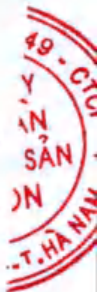
Trường hợp mới tham gia lần đầu vào HĐQT và BKS của Công ty thì phải có Bản chính sơ yếu lý lịch có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Trường hợp tái ứng cử phải bổ sung lý lịch, nếu có phát sinh. Ứng cử viên tự chịu trách nhiệm việc kê khai lý lịch, nếu sau khi đắc cử có phát hiện sai sót hoặc gian dối sẽ bị bãi nhiệm theo luật định.

VI. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi toàn bộ hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu đính kèm của Ban tổ chức) và gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 14/4/2022, để Ban tổ chức có đủ thời gian kiểm tra, đưa vào danh sách bầu cử cũng như chuẩn bị phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. *(đính kèm Thẻ lệ bầu cử)*. Trường hợp gửi Bưu điện phải theo chế độ bảo đảm; Người nhận: Thư ký HĐQT – Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn – xã Thi Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam).

VII. Tổ chức và giám sát bầu cử:

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:



- ✓ Việc bầu cử sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế bầu cử;
 - ✓ Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội bầu ra theo đề nghị của Chủ tọa.
 - ✓ Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;
 - ✓ Ban bầu cử và ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- 2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:**
- ✓ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT/BKS;
 - ✓ Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - ✓ Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - ✓ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - ✓ Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác;
 - ✓ Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
 - ✓ Đại hội có thể cử cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu nhưng không được can thiệp công việc của Ban bầu cử hoặc tiếp cận phiếu bầu. Nếu vi phạm, Ban bầu cử có quyền trục xuất khỏi nơi kiểm phiếu và báo cáo với Đại hội.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Khắc Long

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2022



THẺ LỆ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Khoáng sản FECON;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản FECON tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/3/2022, có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- + Thành viên HĐQT: 03 trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 01.

3. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu, sắp xếp thứ tự theo Alphabet.
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự, kể cả số được ủy quyền, nếu có và đóng dấu tròn của công ty bên góc trái trên. Cổ đông kiểm tra số quyền biểu quyết ngay khi nhận được phiếu bầu để tránh sai sót đáng tiếc;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (khác màu giấy) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và gửi lại phiếu ghi sai;

Cổ đông phải tự mình ghi số biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của từng ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

• Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết (được ghi trên phiếu bầu) của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

4. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm);



Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và được thể hiện trên phiếu bầu;
Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một số ứng cử viên, nhưng tổng không được vượt khỏi số đã ghi trên phiếu;

5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- ✓ Thông qua thể lệ bầu cử;
- ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
- ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu được thành lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 HĐQT bầu bổ sung là 03 người và Ban Kiểm soát bầu bổ sung là 01 người.

Trường hợp có những ứng viên ở mức cuối có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên theo yêu cầu của ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thể lệ bầu cử sẽ được đưa lên trang Website Công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông mà không cần đọc lại trong Đại hội.

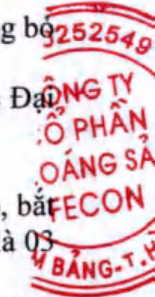
(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Khắc Long



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là **3.000.000 quyền biểu quyết** ($1.000.000 \times 3 = 3.000.000$).

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

1. Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty;
2. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt qua con số **3.000.000** quyền biểu quyết;
3. Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người;
4. Các trường hợp khác quy định tại Thẻ lệ bầu cử.

II. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện giống như bầu thành viên HĐQT nêu trên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN FECON**

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2022

DANH MỤC BIỂU MẪU

Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2019 - 2024**



Số TT	Nội Dung	Ghi chú
A	Biểu mẫu đơn đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty	
1	Đơn đề cử Thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON – Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của nhóm cổ đông.	
B	Biểu mẫu đơn ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát:	
1	Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản FECON	
2	Đơn ứng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản FECON	
3	Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản FECON	
C	Bộ hồ sơ của ứng viên/người được đề cử vào thành viên HĐQT/BKS	
1	Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON	
2	Văn bằng và chứng minh nhân dân, khác.....	
	<ul style="list-style-type: none">- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;- Danh sách người có liên quan với ứng viên;- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ Chiếu có công chứng;- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (tính đến ngày 28/03/2022 chốt danh sách cổ đông) của các cổ đông đứng tên giới thiệu (Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản,.....)	

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

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
nhiệm kỳ (2019-2024)

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
.....					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....Có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2019-2024).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỮ KÝ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Số TT	Họ và tên (cá nhân hoặc pháp nhân)	Chữ ký (cá nhân hoặc đóng dấu nếu là pháp nhân)
1		
.....		

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do người được đề cử tự khai;
- Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
nhiệm kỳ (2019-2024)

Tên tôi là :.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại là:..... cổ phần, tương ứng với.....% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2019-2024).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành viên HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
nhiệm kỳ (2019-2024)

Tên tôi là :.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại là:..... cổ phần, tương ứng với.....% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2019-2024).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành viên HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
nhiệm kỳ (2019-2024)

Tên tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại là:..... cổ phần, tương ứng với.....% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON nhiệm kỳ (2019-2024).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành viên BKS Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần khoáng sản FECON)*

1. Họ và tên: :
2. Giới tính: :
3. Ngày tháng năm sinh : :
4. Nơi sinh: :
5. Số CMND/hộ chiếu : , cấp ngày, tại
6. Quốc tịch: :
7. Dân tộc: :
8. Địa chỉ thường trú: :
9. Số điện thoại Công ty : Số điện thoại di động:
10. Địa chỉ email : :
11. Trình độ chuyên môn: :
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ứng cử:.....), trong đó:	----- cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác):	----- cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	----- cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ (nếu có)	

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mọi quan hệ :....., Tên cá nhân/ Tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
	16.2. Mọi quan hệ :....., Tên cá nhân/ Tổ chức: nắm giữ: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty :

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty :

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 20...

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 28/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 sau khi hợp nhất của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ	600	599	99,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	25	13,3	53%

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	450,99
2	Doanh thu	Tỷ	599	740
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	13,3	29,4

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Tiếp tục triển khai đầu tư XD nhà máy bê tông Thái hà và Cảng Thái Hà.
- Đề xuất đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất tại FCM: 15 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2021

4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của FCM và Hợp nhất: chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn/>; và trang website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	700.708	805.534
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	513.984	564.549
3	Tổng doanh thu (thuần)	Triệu đồng	420.217	599.225
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.796	13.356
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		260

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	450,99
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	599	740
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	29,4

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		19.155.244.763
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021		13.356.818.950
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021	25%	3.339.204.738
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10%	1.335.681.895
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	15%	2.003.522.843
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021		482.000.000

2. Thương ban điều hành năm 2021: Không thực hiện.

3. Chia cổ tức năm 2021:

+ Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 11.274.992.250 đồng (tương ứng 2,5% VDL)

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện	Ghi chú
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	800.000.000VNĐ	
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 90% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN
Thưởng ban điều hành năm 2021	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 90% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cộng với tỷ lệ vượt kế hoạch tương ứng	Trường hợp đạt trên 100% kế hoạch về LNSTHN
Chia cổ tức	2,5% (VĐL) bằng tiền mặt	

- Ủy quyền Giám đốc công ty căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện chi trả phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

1. Quyết toán thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022

Mức phân phối thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS là: 482.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi hai triệu đồng).

2. Kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT 2022:

STT	Chức vụ/vị trí	Số người	Từ tháng 01/2022-04/2022		Từ tháng 05/2022-12/2022		Thù lao Năm 2022 (VNĐ)
			Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao 4 tháng (VNĐ)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Thù lao 8 tháng (VNĐ)	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	50.000.000	25.000.000	200.000.000	250.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	64.000.000	8.000.000	256.000.000	320.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	16.000.000	8.000.000	64.000.000	80.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	2.500.000	20.000.000	5.000.000	80.000.000	100.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	10.000.000	5.000.000	40.000.000	50.000.000
Tổng cộng							800.000.000

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm phân bổ thù lao hội đồng quản trị và quyết định hoạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- i. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- ii. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- iii. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- iv. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty chọn 01(một) công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán trên.

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 trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS

- +
- +
- +
- +

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Thành viên HĐQT:

- +
- +
- +

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- +

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 28/4/2022.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TV HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Khắc Long