

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON
Trụ sở chính : Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 6269 0481

Fax: (84-4) 6269 0484

Mã chứng khoán : FCN

Website: fecon.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Phạm Duy Cường**

Địa chỉ : P1302 Tòa nhà 17T11, Khu ĐTM Trung Hòa Nhân chính, đường Nguyễn Thị
Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0902 939 929

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.**

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

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIAM ĐOC TÀI CHÍNH
Phạm Duy Cường

Số: 02 /2013/BC-TC.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: 138.051.620.000 đồng
- Mã chứng khoán : FCN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Chí Công	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Nguyễn Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	5	100%	

Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Tiến Trung	Trưởng ban	5	100%	
2	Hà Cửu Long	Thành viên	5	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	5	100%	

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

- Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền, và tiếp nhận báo cáo từ Tổng Giám đốc thường xuyên và đầy đủ cụ thể;
- Thành lập Ban kiểm soát độc lập chính thức hoạt động vào ngày 01/03/2012;
- Ban hành Quy chế hoạt động công ty phù hợp với Công ty niêm yết;
- Chỉ đạo việc thực hiện trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Chỉ đạo lập BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý I, quý III năm 2012, BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất bán niên 2012; BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2012;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban trợ lý tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 120201/BB/HĐQT- FECON	01/02/2012	- Đầu tư xe ô tô phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. - Về kế hoạch sản xuất năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội cổ đông.
2	Số:121503/BB/HĐQT- FECON	15/03/2012	- Góp vốn vào Công ty con- Viện nền móng công trình - Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD của công ty - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012
3	Nghị Quyết số: 102/2012/NQ- HĐQT.FECON	17/09/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
4	Nghị Quyết số: 103/2012/NQ- HĐQT.FECON	17/09/2012	Đổi tên Viện Nền móng Công trình thành Viện Nền móng và Công trình ngầm.



✍

5	Nghị Quyết số: 104/2012/NQ- HĐQT.FECON	26/09/2012	Đầu tư vào Trường THPT Ý Yên để trở thành thành viên góp vốn ưu thế nắm giữ quyền kiểm soát.
6	Nghị Quyết số: 105/2012/NQ- HĐQT.FECON	27/11/2012	Thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý IV/2012 - Đề xuất Đại hội cổ đông nâng mức cổ tức năm 2012 lên 30%; - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012; - Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Bê tông FECON; - Đầu tư thêm máy đóng cọc, robot ép cọc phục vụ thi công cọc;
7	Quyết Định số: 158/QĐ- HĐQT	13/09/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
8	Quyết Định số:245/2012/QĐ- HĐQT.FECON	24/12/2012	Hỗ trợ quà tết nguyên đán 2013 cho trường THPT Ý Yên.
9	Quyết Định số:246/2012/QĐ- HĐQT.FECON	24/12/2012	Hỗ trợ thưởng cuối năm 2012 cho công ty CP bê tông FECON.
10	Quyết Định số:245/2012/QĐ- HĐQT.FECON	24/12/2012	Hỗ trợ thưởng cuối năm 2012 cho công ty CP FECON Miltec.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

(Handwritten mark)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Việt Khoa		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					1.579.560	11,44	
2	Hà Thế Lộng		Ủy viên HĐQT					248.559	1,8	
3	Trần Trọng Thắng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					335.878	2,433	
4	Hà Thế Phương		Ủy viên HĐQT					368.336	2,668	
5	Nguyễn Chí Công		Ủy viên HĐQT					246.369	1,785	
6	Phạm Quốc Hùng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					232.543	1,684	

7	Nguyễn Quang Hải		Ủy viên HĐQT		118.725	0,86	
8	Đỗ Trần Nam		Phó Tổng Giám đốc		30.000	0,217	
9	Nguyễn Hồng Luyện		Phó Tổng Giám đốc		0	0	
10	Phùng Tiến Trung		Trưởng Ban Kiểm soát		84.561	0,613	
11	Hà Cửu Long		Thành viên BKS		336.650	2,439	
12	Bùi Thanh Tùng		Thành viên BKS		67.635	0,49	
13	Phạm Duy Cường		Giám đốc Tài chính- Người CBTT		0	0	
14	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng		0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	1.200.948	8,7%	1.579.560	11,44%	Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Giao dịch của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Loại cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 22/11/2012 (theo danh sách của Trung tâm lưu ký)		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lotus- Mekong River Equity Fund	Cổ đông lớn	720.000	5,22 %	863.860	6,26 %	Mua vào
2	Công ty cổ phần chứng khoán MB	Cổ đông lớn	720.010	5,22 %	667.220	4,83 %	Bán ra
3	Công ty cổ phần tài chính điện lực	Cổ đông lớn	810.000	5,87 %	523.990	3,79 %	Bán ra

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012)

- Không có



Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa