

Số: 16 /2013/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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: 165.663.280.000 đồng
- Mã chứng khoán : FCN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Trần 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	Nguyễn Chí Công	Thành viên	5	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Chỉ đạo việc lập Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I, Quý II năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I, Quý II năm 2013, chuẩn bị cho việc lập Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ và hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013;

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.

Hội đồng quản trị đã cử ông Hà Cửu Long là thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề Nhân sự, lương thưởng để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thay đổi cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
2	02/2013/NQ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần và xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết.
3	03/2013/NQ-HĐQT.FECON	14/01/2013	Thông qua việc không thực hiện chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết.
4	04/2013/NQ-HĐQT.FECON	25/03/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần FECON NGHI SƠN.

5	05/2013/NQ-HĐQT.FECON	20/03/2013	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON.
6	07/2013/NQ-HĐQT.FECON	27/04/2013	Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề Nhân sự và Lương thưởng để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty.

Các Quyết định:

STT	Số Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-HĐQT.FECON	03/01/2013	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trạm y tế xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
2	04/2013/QĐ-HĐQT.FECON	04/01/2013	Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bê tông và Khoáng sản FECON.
3	05/2013/QĐ-HĐQT.FECON	07/01/2013	Thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Cần Thơ.
4	06/2013/QĐ-HĐQT.FECON	10/01/2013	Bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại tỉnh Hà Tĩnh
5	07/2013/QĐ-HĐQT.FECON	19/01/2013	Quyết định đầu tư mua mới xe ô tô phục vụ nhu cầu của Công ty: - 01 xe Toyota Inova 08 chỗ - 02 xe Toyota Inova 07 chỗ
6	21/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 cho các tập thể xuất sắc
7	22/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 và Quà tết năm 2013 cho cán bộ nhân viên Công ty TNHH đầu tư FECON
8	23/2013/QĐ-HĐQT.FECON	01/02/2013	Chi tiền thưởng cuối năm 2012 và Quà tết năm 2013 cho cán bộ nhân viên Viện nền móng và Công trình ngầm

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 6 tháng đầu năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 đầu năm 2013):

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					1.895.472	11,44	
2	Hà Thế Lộng		Ủy viên HĐQT					298.270	1,8	
3	Trần Trọng Thắng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					403.053	2,433	
4	Hà Thế Phương		Phó chủ tịch HĐQT					242.003	1,461	
5	Hà Cửu Long		Ủy viên HĐQT					333.980	2,02	
6	Phạm Quốc Hùng		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					279.051	1,684	

7	Nguyễn Quang Hải		Ủy viên HĐQT	97.470	0,588	
8	Đỗ Trần Nam		Phó Tổng Giám đốc	36.000	0,217	
9	Nguyễn Hồng Luyện		Phó Tổng Giám đốc	0	0	
10	Phùng Tiến Trung		Trưởng Ban Kiểm soát	101.473	0,613	
11	Nguyễn Chí Công		Thành viên BKS	295.642	1,785	
12	Bùi Thanh Tùng		Thành viên BKS	67.635	0,408	
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 của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	442.003	2,65	242.003	1,461	Bán cổ phiếu
2	Hà Cửu Long	Thành viên HĐQT	403.980	2,44	333.980	2,02	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT	142.470	0,85	97.470	0,588	Bán cổ phiếu

3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lê Thị Thu Hà	Phạm Việt Khoa (Vợ)	100.000	0,6	135.960	0,8	Mua cổ phiếu
2	Hà Hải Yến	Hà Thế Phương (Con gái)	3.000	0,018	0	0	Bán cổ phiếu
3	Hà Thị Bích	Hà Thế Phương (Chị gái)	206.889	1,24	101.889	0,615	Bán cổ phiếu
4	Hà Thị Bốn	Hà Thế Phương (Chị gái)	73.562	0,44	43.562	0,26	Bán cổ phiếu
5	Hà Thị Hương	Hà Cửu Long (Em gái)	124.142	0,75	103.142	0,625	Bán cổ phiếu
6	Nguyễn Anh Tuấn	Nguyễn Chí Công (Anh trai)	9.816	0,059	0	0	Bán cổ phiếu

4. Giao dịch của cổ đông lớn: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

- Không có

Chủ tịch HĐQT



Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa