

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 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

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
 - QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty: **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 035 135 33038

Fax : 035 135 33897

Mã chứng khoán: **FCM**

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Văn Thoan

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

Điện thoại (cơ quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2017 công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Nội dung thông tin được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của công ty ngày 26 tháng 01 năm 2018: <http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Hà Nam, Ngày 30 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Văn Thoan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0351 3533 038 - Fax: 0351 3533 897 - Email: info@feconmining.com.vn
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2017, công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	1404/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 2. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 thường ban điều hành năm 2016 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017. 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 phiên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Thế Phương	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Hà Thế Lộng	Phó chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên & GD	5/5	100%	
4	Ông Ngô Mạnh Quân	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc các công việc như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Đơn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I, quý II, quý III năm 2017 và kế hoạch còn lại so với kế hoạch năm 2017.

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

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0901/2017/NQ- HĐQT/FCM	09/01/2017	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 điều 159 và khoản 1 điều 162 luật doanh nghiệp năm 2014.
2	1602/2017NQ- HĐQT/FCM	16/02/2017	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại
3	2002/2017/NQ- HĐQT/FCM	20/02/2017	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	1503/2017/QĐ- HĐQT/FCM	15/3/2017	Bổ nhiệm ông Lê Quang Trung làm phó giám đốc kỹ thuật Chất lượng
5	0305/2017/NQ- HĐQT- FCM	03/05/2017	Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2016
6	1905/2017/NQ- HĐQTFCM	19/5/2017	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và KH quý II năm 2017
7	120601/2017/HĐQT-	12/6/2017	Thông qua việc ban hành quy chế tài chính công ty

	FCM		
8	2407/2017/NQ- HĐQTFCM	24/7/2017	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm năm 2017
9	011101/2017/NQ- HĐQTFCM	01/11/2017	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và KH quý IV năm 2017
10	151102/2017/NQ- HĐQTFCM	15/11/2017	Bổ nhiệm ông Đào Trung Dũng làm kế toán trưởng
11	151101/2017/NQ- HĐQTFCM	15/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Ông Hoàng Văn Thoan

III. Ban kiểm soát:

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

Năm 2017 Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng ban	21/3/2015	5/5	100%	
2	Nguyễn Thị Nghiênn	Thành viên	21/3/2015	5/5	100%	
3	Nguyễn Mạnh Quân	Thành viên	21/3/2015	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của công ty. Ban kiểm soát thực hiện;

+ Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2017 BKS.

+ Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 của Công ty.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo các quý trong năm 2017.

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

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

Năm 2017 Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị thông qua việc cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Doanh nghiệp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Qua các cuộc họp này BKS đã đồng góp ý kiến

một cách thẳng thắn để phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để ban điều hành có thể mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty

Ngoài ra trong quá trình thực hiện việc giám sát Ban giám đốc và các bộ phận quản lý cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc công ty và người công bố thông tin đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty .

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 2 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.1.1 Năm 2014

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng
2	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL; mua bất động sản chuyển nhượng cổ phần

4.1.2 Năm 2015

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng, cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc
2	Công ty cổ phần	Cổ đông; thành viên HĐQT của công	Cung cấp và thi công

T.H. N N SA 4/6

	FECON	ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	cọc bê tông; mua NVL.
3	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON	Thành viên HĐQT, BKS cũng là Giám đốc, phó giám đốc, Kóa trưởng của bên liên quan	Cung cấp nguyên vật liệu cho đường BOT

4.1.3 Năm 2016

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Mua đá loăng, cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc
2	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL.
3	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON	Thành viên HĐQT, BKS cũng là Giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng của bên liên quan	Cung cấp nguyên vật liệu cho đường BOT
4	Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL

4.1.4 Năm 2017

STT	Bên liên quan (Có giao dịch với công ty)	Mối quan hệ với công ty	Giao dịch
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL.
2	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON	Thành viên BKS cũng là phó giám đốc, Kế toán trưởng của bên liên quan	Cung cấp nguyên vật liệu cho đường BOT
3	Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp và thi công cọc bê tông; mua NVL
4	Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng	Công ty con; thành viên HĐQT của công ty cũng là thành viên HĐQT của bên liên quan	Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe somi romoc



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
FECON
H. KIM BẢNG - T. HÀ NAM
HA THẾ PHƯƠNG



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 số 2601/2018/BC-HĐQT/FCM)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
A. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Hà Thế Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT					5/5/2010		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					5/5/2010		
2	Hà Thế Long	Không có	Phó chủ tịch HĐQT					5/5/2010		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Thành viên HĐQT					5/5/2010		
3	Nguyễn Chí Công	Không có	Thành viên HĐQT					30/3/2013		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Thành viên BKS					5/5/2010		
4	Phạm Trung Thành	Không có	Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Không					5/5/2010		



STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
5	Ngô Mạnh Quân	Không có	Thành viên HĐQT					21/01/2014		

B. THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

1	Phạm Trung Thành	Không có	Thành viên HĐQT - Giám đốc					21/10/2014		
2	Cao Văn Thái	Không có	Phó Giám đốc SX và Thiết Bị					19/4/2016		
3	Lê Quang Trung	Không có	Phó Giám đốc kỹ thuật					15/3/2017		

C. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Thị Thanh vân	Không có	Trưởng ban BKS					21/3/2015		
2	Nguyễn Thị Nghiên	Không có	Thành viên BKS					21/3/2015		
3	Nguyễn Mạnh Quân	29731	Thành viên BKS					21/3/2015		

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Hoàng Văn Thoan	Không có	Kế toán trưởng						15/11/2007	Miễn Nhiệm ông Hoàng Văn Thoan từ ngày 15/11/2017
2	Đào Trung Dũng	Không có	Kế toán trưởng					15/11/2017		

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
1	Trần Thị Hải Yến	Không có	Người được ủy quyền CBTT						19/5/2017	Miễn Nhiệm bà Trần Thị Hải Yến từ ngày 19/5/2017
2	Hoàng Văn Thoan	Không có	Người được ủy quyền CBTT					19/5/2017		

F. CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

1	Công ty cổ phần FECON		Cổ đông lớn					5/5/2010		Tổ chức sở hữu 36% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
---	-----------------------	--	-------------	--	--	--	--	----------	--	--

G. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

1	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn		Là công ty con							Là tổ chức có liên quan theo mục đ, khoản 34 điều 6)
2	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Là công ty con							Là tổ chức có liên quan theo mục đ, khoản 34 điều 6)



Hà Thế Phương

PHỤ LỤC II
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 số 2601/2018/BC-HĐQT/FCM)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FECON	Cổ đông lớn. Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ (mục AI.13, AII.12, AIII.11, AV.8)	0101502599 cấp ngày 10/3/2017 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	0901/2017/NQ-HĐQT/FCM ngày 9/1/2017	14.760.000 CP (36%)	
2	Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON	Tổ chức là người liên quan của người Nội bộ (mục CI.8, CII. 7)	0106393689 cấp ngày 18/12/2013 tại Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	0901/2017/NQ-HĐQT/FCM ngày 9/1/2017	0	
3	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	Tổ chức là người liên quan của người Nội bộ (mục AI.14, AV. 9)	2801959419 cấp ngày 3/6/2013 tại Sở KHĐT Thanh Hóa	Số 274 Tổng Duy Tân, Phường Ba đình, TP Thanh Hóa	Các giao dịch diễn ra thường xuyên, hợp đồng phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh	0901/2017/NQ-HĐQT/FCM ngày 9/1/2017	0	



Hà Thế Phương

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THEO KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017 số 2601/2018/BC-HĐQT/FCM)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I.	HÀ THẾ PHƯƠNG	Không có	Chủ tịch HĐQT					25,000	0.06%
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Phó chủ tịch HĐQT					6,760,000	16.49%
Người có liên quan của Ông Hà Thế Phương									
1	Phan Thị Kim Minh	Không có	Vợ					-	0%
2	Hà Hải Yên	064589	Con						0.00%
3	Hà Thị Hồng Vân	Không có	Con					-	0%
4	Hà Mai Anh	Không có	Con					-	0%
5	Hà Thị Tuyền	Không có	Chị					-	0%
6	Hà Thế Hồng	Không có	Anh					-	0%
7	Hà Thị Bích	Không có	Chị					-	0%
8	Hà Thị Bốn	Không có	Chị					-	0%
9	Hà Thế Lộng	Không có	Anh					25,000	0.06%
10	Hà Thị Tâm	Không có	Em					-	0%
11	Hà Thị Chín	Không có	Em					-	0%
12	Hà Thị Lý	Không có	Em					-	0%



STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
13	Công ty CP FECON		Phó chủ tịch HĐQT					14,760,000	36%
14	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Chủ tịch HĐQT					-	0%
15	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Chủ tịch HĐQT					-	0%
II	HÀ THẾ LỘNG	Không có	Phó chủ tịch HĐQT					25,000	0.06%
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Thành viên HĐQT					2,000,000	4.88%
Người có liên quan của Ông Hà Thế Lộng									
1	Nguyễn Ánh Tuyết	Không có	Vợ					0	0
2	Hà Huy Phong	Không có	Con					-	0%
3	Hà Mạnh Tùng	Không có	Con					-	0%
4	Hà Thị Tuyền	Không có	Chị					-	0%
5	Hà Thế Hồng	Không có	Anh					-	0%
6	Hà Thị Bích	Không có	Chị					-	0%
7	Hà Thị Bốn	Không có	Chị					-	0%
8	Hà Thế Phương	Không có	Em					25,000	0.06%
9	Hà Thị Tâm	Không có	Em					-	0%
10	Hà Thị Chín	Không có	Em					-	0%
11	Hà Thị Lý	Không có	Em					-	0%

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
12	Công ty CP FECON		Phó chủ tịch HĐQT					14,760,000	36%
III	NGUYỄN CHÍ CÔNG	Không có	Thành viên HĐQT					-	0%
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Thành viên HĐQT					330,000	0.80%
Người có liên quan của Ông Nguyễn Chí Công									
1	Trần Thị Chát	Không có	Mẹ					-	0%
2	Phùng Thị Bích Ngọc	Không có	Vợ					-	0%
3	Nguyễn Khánh Linh	Không có	Con					-	0%
4	Nguyễn Chí Dũng	Không có	Con					-	0%
5	Nguyễn Trường Giang	Không có	Con					-	0%
6	Nguyễn Anh Tuấn	Không có	Anh					-	0%
7	Nguyễn Quyết Tiến	Không có	Anh					-	0%
8	Nguyễn Trung Thành	Không có	Anh					-	0%
9	Nguyễn Thúy Hằng	Không có	Chị					-	0%
10	Nguyễn Đức Bằng	Không có	Em					-	0%
11	Công ty CP FECON		Thành viên Ban kiểm soát					14,760,000	36%

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
12	Công ty TNHH Xử lý nền đất yếu FECON SHANGHAI HARBOUR		Phó giám đốc					-	0%
IV	NGÔ MẠNH QUÂN	Không có	Thành viên HĐQT					-	0%
Người có liên quan của Ông Ngô Mạnh Quân									
1	Ngô Hữu Phong	Không có	Bố					-	0%
2	Đặng Hằng Thu	Không có	Mẹ					-	0%
3	Trịnh Ngọc Diệp	Không có	Vợ					-	0%
4	Ngô Ngọc Lan	Không có	Con					-	0%
5	Ngô Trí Nguyên	Không có	Con					-	0%
6	Ngô Đặng Phú	Không có	Anh					-	0%
V	PHẠM TRUNG THÀNH	Không có	Thành viên HĐQT - Giám đốc					27,500	0.07%
	Đại diện sở hữu: Công ty cổ phần FECON		Không					5,670,000	13.83%
Người có liên quan của Ông Phạm Trung Thành									
1	Phạm Trọng Năm	Không có	Bố					-	0%
2	Hà Thị Bốn	Không có	Mẹ					-	0%
3	Nguyễn Thị Nhạn	Không có	Vợ					-	0%
4	Phạm Trung Dũng	Không có	Con					-	0%
5	Phạm Trung Phúc	Không có	Con					-	0%

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6	Phạm Thành Trung	Không có	Em					-	0%
7	Phạm Thị Minh Huệ	Không có	Em					-	0%
8	Công ty CP FECON		Đại diện phần vốn tại FCM					14,760,000	36%
9	Công ty CP FECON Nghi Sơn		Thành viên HĐQT					-	0%
10	Công ty CP khoáng sản FECON Hải Đăng		Thành viên HĐQT					-	0%

B. BAN GIÁM ĐỐC

I	PHẠM TRUNG THÀNH	Tham khảo mục A.V)							
II	CAO VĂN THÁI	Không có	Phó giám đốc sản xuất và Thiết bị					-	0%
Người có liên quan của Ông Cao Văn Thái									
1	Trần Thị Thành	Không có	Mẹ					-	0%
2	Trịnh Ngọc Hà	Không có	Vợ					-	0%
3	Cao Hà Khánh Ngân	Không có	Con					-	0%
4	Cao Hà Khánh My	Không có	Con					-	0%
5	Cao Thị Thường	Không có	Chị					-	0%
III	LÊ QUANG TRUNG	Không có	Phó giám đốc chất lượng					12,000	0.03%
Người có liên quan của Ông Lê Quang Trung									
1	Đỗ Thu Hương	Không có	Vợ					-	0%

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2	Lê Trung Hưng	Không có	Con					-	0%
3	Lê Hương ngân	Không có	Con					-	0%
4	Lê Anh Tuấn	Không có	Anh					-	0%
5	Lê Kim Loan	Không có	Chị					-	0%
6	Lê Anh Dung	Không có	Anh					-	0%
7	Lê Trịnh Bình	Không có	Anh					-	0%

C. BAN KIỂM SOÁT

I	NGUYỄN THỊ THANH VÂN	Không có	Trưởng ban BKS					-	0%
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân									
1	Nguyễn Phú Như	Không có	Bố					-	0%
2	Phạm Thị Lan	Không có	Mẹ					-	0%
3	Vũ Văn Dũng	Không có	Chồng					-	0%
4	Vũ Quỳnh Trang	Không có	Con					-	0%
5	Vũ Thế Lộc	Không có	Con					-	0%
6	Nguyễn Vũ Chung	Không có	Anh					-	0%
7	Nguyễn Thế Tân	Không có	Em					-	0%
8	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON		Kế toán trưởng						

.H
 V
 SA
 9
 TY
 /6

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
II	NGUYỄN THỊ NGHIÊN	Không có	Thành viên BKS					-	0%
Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Nghiên									
1	Nguyễn Đăng Kiên	Không có	Bố					-	0%
2	Hoàng Thị Bút	Không có	Mẹ					-	0%
3	Nguyễn Thanh Khương	Không có	Chồng					-	0%
4	Nguyễn Nhật Minh	Không có	Con					-	0%
5	Nguyễn Thành Nam	Không có	Con					-	0%
6	Nguyễn Đặng Thắng	Không có	Em					-	0%
7	Công ty cổ phần Hạ tầng FECON		Phó giám đốc					-	0.00%
III	NGUYỄN MẠNH QUÂN	Không có	Thành viên BKS					6,000	0.01%
Người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Quân									
1	Nguyễn Hiệp	Không có	Bố					-	0%
2	Trương Thị Chính	Không có	Mẹ					-	0%
3	Hà Thị Hồng Vân	Không có	Vợ					-	0%
4	Nguyễn Huyền Trang	Không có	Chị					-	0%
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
I	ĐÀO TRUNG DŨNG	Không có	Kế toán trưởng					-	0%
Người có liên quan của Ông Đào Trung Dũng									

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Đào Trung Chính	Không có	Bố					-	0%
2	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Mẹ					-	0%
3	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Không có	Vợ						
4	Đào Dũng Phương	Không có	Con					-	0%
5	Đào Trung Hải	Không có	Con					-	0%
6	Đào Thị Khánh Linh	Không có	Em					-	0%

E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch CK	Người được ủy quyền CBTT	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
	HOÀNG VĂN THOAN	Không có						-	0%
Người có liên quan của Ông Hoàng Văn Thoan									
1	Vũ Thị Hải	Không có	Mẹ					-	0%
2	Triệu Thị Duyên	Không có	Vợ					-	0%
3	Hoàng Yến Vy	Không có	Con					-	0%
4	Hoàng Tường Vy	Không có	Con					-	0%
5	Hoàng Thị Hà	Không có	Em					-	0%
6	Hoàng Thị Thanh Hồng	Không có	Em					-	0%



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Thế Phương