

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: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo.

Ngày 26/04/2024, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

- Nghị quyết số 0426/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế, thể lệ bầu cử.

- Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm bỏ phiếu)

- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Biên bản kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT và Biên bản kiểm phiếu bầu cử TV BKS (nhiệm kỳ 2024-2029).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 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:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Người được Ủy quyền



Nguyễn Hữu Thiều

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 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 đồng	557	458,97	82,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	15,65	86,9%

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	462,27
2	Doanh thu	Tỷ đồng	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	15

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà máy bê tông Thái Hà và Cảng Thái Hà.
- Đề xuất đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất tại FCM (nếu có): 15 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	752.597	807.561
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	536.736	584.611
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	347.284	458.971
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.592	15.652
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		344

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	462,27
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	15

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		31.690.688.503
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023		15.652.456.601
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	25%	3.913.114.150
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10%	1.565.245.660
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	15%	2.347.868.490
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Thưởng Ban điều hành công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	2,5% (VĐL)	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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	
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% 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 2024	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	03% 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 năm 2024 (bằng tiền)	2,5% (VĐL)	

- 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Quyết toán thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023

Mức chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là: 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	12	150.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	384.000.000
3	Trưởng BKS	1	8.000.000	12	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					810.000.000

Ủy quyền Giám đốc công ty 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 2024:

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

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 2024 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phát hành:

- + Kế hoạch tăng vốn năm 2024 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ phát hành: 2,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- + Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần khoáng sản FECON
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- + Mã chứng khoán : FCM
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đăng lưu : 45.099.969 cổ phiếu
hành tại thời điểm phát hành
- + Tỷ lệ phát hành : 2,5%
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến : 1.127.499 cổ phiếu
phát hành trả cổ tức
- + Tổng giá trị phát hành dự : 11.274.990.000 đồng
kiến theo mệnh giá
- + Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

+ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 462.274.680.000 đồng

+ Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận thêm tạm tính là $1.255 \times 2,5\% = 31,375$ cổ phiếu

Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận thêm được là 31 cổ phiếu, 0,375 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024, sẽ được thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận phương án phát hành thêm 2,5% cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty.

+ Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

+ Phương thức phân phối :
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON, địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

+ Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi có chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tiến hành các thủ tục với UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và công ty

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
Bốc xếp hàng hóa	5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Bản điều lệ hiện hành. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Phân công nhân sự thực hiện các công việc liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật, cập nhật nội dung ngành nghề sau khi đăng ký vào Điều lệ công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2024 của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (05 năm)

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 05 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| + Ông: Phan Khắc Long | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Trần Vũ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Đặng Kiện Hùng | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Hoàng Kim Ánh | Thành viên độc lập HĐQT. |
| + Ông: Phạm Trung Thành | Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 03 thành viên, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| + Bà: Lê Thị Anh | Thành viên BKS. |
| + Bà: Hà Thị Mỹ Quyên | Thành viên BKS. |
| + Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên | Thành viên BKS. |

Điều 10: 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 26/4/2024.

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 TỌA**



Phan Khắc Long

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần khoáng sản FECON (FCM)

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

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0700252549 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu, ngày 03 tháng 9 năm 2007; thay đổi lần 8 ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024, tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản FECON, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

2. Đại biểu tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông: Phan Khắc Long;	Chủ tịch HĐQT
+ Ông: Trần Vũ Anh Tuấn;	Thành viên HĐQT
+ Ông: Đặng Kiện Hùng;	Thành viên HĐQT
+ Ông: Hoàng Kim Ánh;	Thành viên HĐQT
+ Ông: Phạm Trung Thành;	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

- Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà: Lê Thị Anh;	Trưởng BKS
+ Bà: Hà Thị Mỹ Quyên;	Thành viên BKS
+ Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên;	Thành viên BKS

- Các ông/bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần khoáng sản FECON về dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 04 người, đại diện 23.349.072 cổ phần, chiếm 51,77180% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản FECON thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông: Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT	: Chủ tọa đại hội
- Ông: Trần Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT	: Thành viên
- Ông: Phạm Trung Thành - TV HĐQT kiêm Giám đốc	: Thành viên

2. Thư ký Đại hội

- Ông: Nguyễn Hữu Thiệu - TP. TCHC Công ty CP khoáng sản FECON	: Trưởng Ban
- Bà: Phan Thị Thu	: Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà: Ngô Thị Thanh	: Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Hiền	: Thành viên
- Bà: Trần thị Huế	: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Bà Lê Thị Anh thay mặt BTC Đại hội phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON. Kết quả:

Chương trình Nghị sự đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung sau:

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
- 2- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 3- Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- 4- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 5- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- 6- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 7- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 8- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- 9- Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 10- Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- 11- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- 12- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT và BKS
- 13- Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Phần I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành – TV Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

1.1 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Một số nội dung chủ yếu sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 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	557	458,97	82,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	18	15,65	86,9%

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	462,27
2	Doanh thu	Tỷ	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	15,65	15

Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà máy bê tông Thái Hà và Cảng Thái Hà.
- Đề xuất đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất tại FCM (nếu có): 15 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024)

1.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

(Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024).

1.3 Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

(Chi tiết tại Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024)

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát (Chi tiết tại Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024)

3. Các nội dung trình Đại hội:

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã gửi các cổ đông, theo sự phân công của Ban chủ tọa, ông Nguyễn Hữu Thiều đã trình bày nội dung tại các tờ trình trình tại Đại hội:

(Chi tiết các Tờ trình kèm theo)

- + Tờ trình số 01/TTr-HĐQTFCM về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- + Tờ trình số 02/TTr-HĐQTFCM kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Tờ trình số 03/TTr-HĐQTFCM phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Tờ trình số 04/TTr-HĐQTFCM về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- + Tờ trình số 05/TTr-BKSFCM danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- + Tờ trình số 06/TTr-HĐQTFCM về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- + Tờ trình số 07/TTr-HĐQTFCM về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- + Tờ trình số 08/TTr-HĐQTFCM về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT và BKS

Phần II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tóm lược các ý kiến thảo luận như sau:

• Ý kiến 1 (mã cổ đông FCM 3384): Đề nghị Đoàn chủ tịch trả lời 3 câu hỏi sau:

- ① Câu hỏi số 1: Xin đoàn chủ tịch và lãnh đạo công ty chia sẻ kỹ hơn về thị trường cọc bê tông hiện nay, thị trường cọc 3 miền nói chung. Các đơn hàng hiện tại của FCM đang đến từ các dự án nào?

② *Câu hỏi số 2:* Liên quan đến việc chuyển nhượng, thoái vốn công ty FECON Nghi Sơn đề nghị chia sẻ kỹ hơn về đối tác chuyển nhượng? Dự kiến thời gian có thể thực hiện?

③ *Câu hỏi số 3:* Đề nghị chia sẻ kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2024?

Trả lời:

** Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Có thể nói ở giai đoạn này chỉ còn thị trường công nghiệp là phát triển “ấm hơn” do việc di dời và đầu tư của một số lĩnh vực công nghiệp trong đó có việc di dời một số nhà máy của thị trường Trung Quốc qua Việt Nam đang là rất lớn.

- Đối với thị trường cục phía Bắc tốt hơn thị trường ở miền Nam và miền Trung vì:

+ Phía Bắc may mắn có dự án của VIN Vũ Yên đang hoạt động tốt trong đó FCM đang là một trong các đơn vị cung cấp cục cho dự án này.

+ Khu vực phía bắc gần Trung Quốc hơn nên thuận lợi cho việc đầu tư ở phía Bắc hơn.

+ Ngoài ra cơ sở hạ tầng của khu vực phía Bắc cũng tốt hơn.

- Thị trường sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng nên việc cạnh tranh về giá tương đối khó khăn tuy nhiên công ty đang là đơn vị đã có thương hiệu nên HĐQT và BĐH quyết định phương châm hoạt động là tiếp tục duy trì sản xuất, giữ vững đội ngũ cố gắng không lỗ bằng mục tiêu lấp đầy

- Thị trường năm 2024 đánh giá tốt hơn một chút nhưng vẫn còn “mơ hồ” và chưa khẳng định được. Kỳ vọng năm 2025, 2026 thị trường sẽ tốt hơn.

** Ông Trần Vũ Anh Tuấn – TV Hội đồng Quản trị trả lời:*

Vừa rồi đã có nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần khoáng sản FECON về việc thoái vốn đối với công ty FECON Nghi Sơn (FCM nắm giữ 51,5% CP), hiện tại quá trình đàm phán đang diễn rất tốt. Với tiến độ này dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng trong quý II/2024.

** Ông Phan Khắc Long- Chủ tịch HĐQT bổ sung:*

Thời điểm này đất của FECON Nghi Sơn đã hết thời hạn hoạt động nên nếu muốn duy trì phải bỏ thêm tiền để đầu tư nhà máy mới ở một địa điểm khác. Sau khi đánh giá thị trường, đánh giá máy móc xác định nếu đầu tư nhà máy mới thì khả năng sinh lời cũng không tốt nên HĐQT quyết định đóng máy nhà máy FECON Nghi Sơn và rất may mắn qua quá trình đàm phán đối tác Trung Quốc đã đồng ý mua lại CP sở hữu của công ty tại công ty CP FECON Nghi Sơn (phương án có lợi nhất cho chúng ta). Tuy nhiên sau khi đánh giá lại dự kiến chúng ta sẽ lỗ khoảng 20 tỷ - Số liệu này sẽ được thể hiện trong BCTC năm 2024 của FCM.

** Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT kiêm GD công ty trả lời:*

Khu vực phía Bắc đang được duy trì công việc một số DA như: Dự án Cảng Long Sơn, dự án VIN Vũ Yên và một số dự án công nghiệp thuộc khu CN Bắc Giang, khu CN Bắc Ninh, khu CN Thái Hà – Hà Nam. Kết quả cụ thể sẽ được công bố thông tin ở BCTC tự lập trên Website công ty chậm nhất 30/4/2024.

Kết quả quý I/2024 của riêng FCM: Doanh thu: 71,2 tỷ; LNST: 2,1 tỷ. Tuy nhiên do chưa thực hiện thoái vốn xong công ty FECON Nghi Sơn và Nghi Sơn lỗ nên kết quả hợp nhất với FECON Nghi Sơn quý I/2024 như sau: Doanh thu HN: 78 tỷ; LNSTHN: -0,1 tỷ.

Phần III – TRÌNH THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT VÀ BKS

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024- 2029.

1. Về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS

** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có:*

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Đặng Kiện Hùng	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Kim Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
5	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT

* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Anh	Trưởng BKS
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên BKS

Đại hội thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử và danh sách ứng viên HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

2.1. Danh sách ứng viên HĐQT (sắp xếp theo vần ABC) gồm có:

- ① Ông: Hoàng Kim Ánh (Thành viên độc lập HĐQT)
- ② Ông: Đặng Kiện Hùng
- ③ Ông: Phan Khắc Long
- ④ Ông: Phạm Trung Thành
- ⑤ Ông: Trần Vũ Anh Tuấn

2.2. Danh sách ứng viên BKS (sắp xếp theo vần ABC) gồm có:

- ① Bà: Lê Thị Anh
- ② Bà: Hà Thị Mỹ Quyên
- ③ Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên

Phần IV – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và bỏ phiếu bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thẻ lệ bầu cử; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 9 giờ 59 phút ngày 26/04/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 04 người, đại diện 23.349.072 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với 23.349.072 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 04 phiếu, đại diện 23.349.072 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu (trong đó 100% các nội dung biểu quyết tại Đại hội đều hợp lệ), đại diện 23.349.072 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	23.349.072	100	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
9	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	23.349.072	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	23.349.072	100	0	0	0	0
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	23.349.072	100	0	0	0	0
12	Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2024 của thành viên HĐQT và thành viên BKS	23.349.072	100	0	0	0	0
13	Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024- 2029	23.349.072	100	0	0	0	0

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

Phần V – NỘI DUNG BẦU TV HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029 (5 NĂM)

Bà Ngô Thị Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu tới quý Cổ đông tham dự Đại hội (theo *Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT & thành viên Ban kiểm soát*).

1. Kết quả bầu cử như sau:

1.1. Kết quả bầu TV HĐQT

Tổng số quyền biểu quyết: 116.745.360; Cụ thể:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1	Phan Khắc Long	23.349.072
2	Trần Vũ Anh Tuấn	23.349.072
3	Đặng Kiện Hùng	23.349.072
4	Hoàng Kim Ánh (Thành viên độc lập HĐQT)	23.349.072
5	Phạm Trung Thành	23.349.072

1.2. Kết quả bầu TV BKS

Tổng số quyền biểu quyết: 70.047.216; Cụ thể:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1	Lê Thị Anh	23.349.072
2	Hà Thị Mỹ Quyên	23.349.072
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	23.349.072

2. Các ứng viên trúng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử như trên, các ứng viên đã trúng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (5 năm) kể từ ngày 26/04/2024 như sau:

2.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 05 thành viên, cụ thể:

- Ông: Phan Khắc Long;
- Ông: Trần Vũ Anh Tuấn;
- Ông: Đặng Kiện Hùng;
- Ông: Phạm Trung Thành;
- Ông: Hoàng Kim Ánh (Thành viên độc lập HĐQT)

2.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng: 03 thành viên, cụ thể:

- Bà: Lê Thị Anh;
- Bà: Hà Thị Mỹ Quyên;
- Bà: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên;

Phần VI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; căn cứ các quy định tại Điều lệ công ty cùng các quy định của pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% đối với tất cả các nội dung sau:

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
- 2- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 3- Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- 4- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 5- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- 6- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 7- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 8- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- 9- Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 10- Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- 11- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- 12- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT và BKS
- 13- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024- 2029

*** Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024:**

- Ông Nguyễn Hữu Thiệu – thay mặt Ban thư ký trình Đại hội Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ông Phan Khắc Long – Chủ tọa đã lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: số cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON kết thúc./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Thiệu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Khắc Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON (địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Anh (Trưởng BKS) | : Trưởng ban |
| - Bà: Bùi Thị Hiền | : Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Huế | : Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/3/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số **3.423** cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **45.099.969** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%**.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: **4** người, đại diện cho **23.349.072** cổ phần, tương ứng với **51,77180%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần khoáng sản FECON thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần khoáng sản FECON đã đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Lê Thị Anh

Hà Nam, ngày 04. tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

**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 2024 (“**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 27/03/2024 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 họp 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 quy định 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 2020, 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.

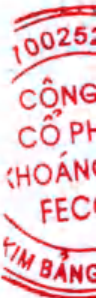
(h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

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 HĐQT quyết định, 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/CCCD/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 Thẻ lệ 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 trên 50% 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 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 04 tháng 4 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- 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.
- 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:

- 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**.
- 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:

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

- 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:

- 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:

- (a) 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.
- (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- (c) Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- (d) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

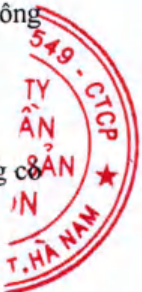
5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp
- (b) 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.



Phan Khắc Long



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024



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 31/12/2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 **Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi: Dịch bệnh COVID 19 đã được khống chế hoàn toàn, nhịp sống xã hội trở lại bình thường. Chính phủ có nhiều giải pháp kích thích nền kinh tế trong đó đẩy mạnh đầu tư công vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực Bất động sản, có sự chuyển dịch mạnh mẽ nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp TQ và Đài Loan sang Việt Nam... FCM Cung cấp ra thị trường hơn 1.5 triệu m dài cọc. Phục vụ cho hơn 100 dự án trong cả nước.

2. Khó khăn:

- Năm 2023 trước tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của hậu dịch COVID19 và chiến tranh Nga – Ukraina, Israel – Hamas, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 5,06% không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% do Quốc hội đề ra. Điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và ngành bất động sản Việt Nam nói riêng.

- Trước tình hình đó các dự án công nghiệp đã bị chững lại hẳn đặc biệt là thị trường khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu. Điểm sáng duy nhất là các dự án có vốn Trung Quốc gia tăng chủ yếu ở khu vực Phía Bắc.

- Ở lĩnh vực bất động sản mặc dù chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các công ty bất động sản tuy nhiên những chính sách đó mới dừng ở chủ trương, chưa đi vào triển khai được. Vì vậy trong năm 2023 thị trường BĐS vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không có dự án mới được triển khai thực hiện. Theo nhận định phải đến nửa cuối năm 2024 thị trường bất động sản mới được phục hồi.

- Vào cuối năm 2023 có dự án Bất động sản lớn là Vin Vũ Yên được triển khai đồng thời với một số dự án công nghiệp lớn của Trung Quốc như chuỗi nhà máy Foxconn; Lushare; Lens... được triển khai đã làm cho thị trường cọc sôi động trở lại. Tuy nhiên xét trong bình diện chung cả năm 2023 vẫn là năm khó khăn của ngành cọc bê tông. Hầu hết các nhà máy đều hoạt động thiếu công suất và giá bán cạnh tranh

II. Kết quả SX KD năm 2023

1. Kết quả đạt được

1.1. Các chỉ tiêu về tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2022	Năm 2023		Tỉ lệ %
				KH	TH	So với KH 2023 và TH 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	591.4	600/557	458.97	82.4%/77.6%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	20.9	22.5/18	15.65	86.9%/74.6%
3	Chia cổ tức năm 2022	%	Không chia		Không chia	100%

1.2. Các chỉ số chi tiết

Chỉ tiêu (tỉ)	FCM			FCNS			Hợp nhất		
	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023	% so với KH năm	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023	% so với KH năm	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023	% so với KH năm
Doanh thu (tỉ)	450	347.28	77.1%	150/107	114.69	107%	600/557	458.97	82.4%
LNST (tỉ)	18	18.59	103%	4.5/0	-2.9	Lỗ	22.5/18	15.65	86.9%

Một số KQ đạt được của năm 2023

- 1.1. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, khủng hoảng trong lĩnh vực BĐS, lãi suất tăng cao, lạm phát tăng cao, biến động chính trị phức tạp... 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...
- 1.2. Triển khai thành công mô hình quản trị chuỗi cung ứng và ứng dụng phần mềm ERP SAP tại FCM theo KH chung của tập đoàn
- 1.3. Tách hoạt động kinh doanh ra khỏi công ty hợp về với VPKD Nam Hà Nội của tập đoàn, khai thác tốt thị trường trong khu vực
- 1.4. SX đáp ứng được tiến độ cho một số dự án công nghiệp, BĐS đòi hỏi tiến độ cao như Lacuxe, Len, Foxcon, Vin Vũ Yên...
- 1.5. Chất lượng sản phẩm khá ổn định được khách hàng đánh giá cao. cộc bị sự cố ở công trường mà lỗi do chất lượng bê tông gần như không có.
- 1.6. CBCNV tích cực tham gia vào phong trào SK cải tiến. Toàn công ty đã đưa được 67 SK vào áp dụng thành công trong hoạt động SXKD đem lại hiệu quả thiết thực về mọi mặt: Năng suất, chất lượng, an toàn, điều kiện làm việc, môi trường...
- 1.7. 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.
- 1.8. Hệ thống đối tác tái chính tin tưởng cho vay bằng tín chấp.
- 1.9. 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.
- 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.

525
IG TY
PHÂN
IG S
ON
G-T.V

3. Báo cáo thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023

- 3.1. Ban điều hành luôn bám sát nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ thông qua như: 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 81.2% KH. Đặc điểm dự án đền bù này là: Doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân. Mà không phải 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 thỏa thuận với người dân gặp không ít khó khăn. Giải pháp 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.
- 4.2. Giá nguyên, nhiên vật liệu chính, đặc biệt là Xi măng, thép, đá, xăng dầu biến động với xu hướng tăng cao...
- 4.3. Nguồn nhân sự tại khu vực ngày một khan hiếm. Đặc biệt là CN lao động kỹ thuật.
- 4.4. Diễn biến của kinh tế thế giới vẫn còn rất khó khăn và phức tạp, lĩnh vực xây dựng BDS vẫn còn gặp nhiều khó khăn ...

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Cơ sở lập kế hoạch

- Theo dự báo của hầu hết các tổ chức kinh tế thì năm 2024 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế thế giới do chiến tranh Nga – Ucraina chưa kết thúc. Bên cạnh đó chiến tranh Israel và Hamas đang có nguy cơ lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông.

- Chính phủ Việt Nam đang tích cực xúc tiến giải ngân đầu tư công và đưa ra các giải pháp mạnh mẽ để phục hồi thị trường bất động sản, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%.

- Nguồn vốn đầu tư của Nhật bản có xu hướng quay trở lại với chuỗi các Siêu thị Aeon mall trên khắp cả nước và các nhà máy công nghiệp. Nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc và EU vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét.

- Nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc vẫn là điểm sáng tích cực của thị trường cọc công nghiệp năm 2024.

-Thị trường cảng biển có một số dự án lớn sẽ triển khai như Cảng Long Sơn; Cảng Lạch Huyện bến 5,6; Cảng Vạn Ninh...

Nhìn chung thị trường năm 2024 vẫn chưa thoát khỏi khó khăn nhưng cũng sẽ dễ hơn một chút so với năm 2023, đặc biệt là ở nửa cuối năm 2024.

- 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 năm 2024 như sau:

2. Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450.99	462.26	
2	Doanh thu HN	Tỷ đồng	458.97	400	
3	Lợi nhuận sau thuế HN	Tỷ đồng	15.65	15	
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	2,5% 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 SAP...
- 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 17 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 2024



GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Thành



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: (84-0226) 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 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Hà Nam, tháng 4 năm 2024



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023

1. Chỉ tiêu về kinh doanh/tài chính:

CHỈ TIÊU VỀ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Tỷ lệ % với 2022
Doanh thu HN (tỷ đồng)	591,414	557	458,971	82,4%	77,6%
LNST HN (tỷ đồng)	20,896	18	15,652	86,9%	74,9%
Lãi trên cổ phiếu (đồng)	414		344		

CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	ROA	ROE	ROS	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)
Thực hiện 2023	1,9%	2,7%	3,4%	344
Thực hiện 2022	2,5%	3,7%	3,5%	414

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 458,97 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch năm 2023 và bằng 77,6% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt 15,65 tỷ đồng, đạt 86,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 74,9% so với thực hiện năm 2022.

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Tăng (+)/giảm (-) so với năm trước
Tổng Tài sản	Đồng	833.947.780.574	807.561.235.493	-26.386.545.081
Tài sản ngắn hạn	Đồng	703.103.932.528	682.187.734.636	-20.916.197.892
Tài sản dài hạn	Đồng	130.843.848.046	125.373.500.857	-5.470.347.189
Hàng tồn kho	Đồng	108.836.728.298	88.528.875.427	-20.307.852.871
Tiền và các khoản trương đương tiền	Đồng	60.865.755.817	60.276.416.254	-589.339.563
Nợ phải trả	Đồng	261.882.176.890	222.949.267.353	-38.932.909.537
Chỉ số thanh toán hiện hành (= TSNH/nợ NH)	Lần	2,68	3,06	

CƠ CẤU DOANH THU HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	FCM	FCNS	Hợp nhất	KH Năm	Tỷ lệ hoàn thành/KH (%)	Cơ cấu khách hàng /DT (%)
Doanh Thu	347,28	114,69	458,97	557	82,4%	
Bán cho hệ thống PV	259,99	44,63	304,63			66,4%
Bán cho hệ thống FCN	1,69	0,76	2,45			0,5%
Khách hàng khác	85,59	70,05	151,88			33,1%
LNST	18,59	-2,91	15,65	18	86,9%	

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức

Trong năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến tranh Nga-Ukraina, cùng với đó, các nguyên liệu đầu vào biến động nhanh... ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty, có những thời điểm ít việc, thiếu đơn hàng, BLĐ công ty đã có những phương án linh hoạt để đảm bảo duy trì công việc và thu nhập cho người lao động. Tại Fecon Mining và Fecon Nghi sơn, về cơ cấu tổ chức cơ bản không thay đổi.

3. Công bố thông tin.

Việc công bố thông tin đúng quy định, đúng thời điểm, đảm bảo minh bạch.

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

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2023, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2023. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
0426/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023. 5. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

		6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 10. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
--	--	---

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; phân công các thành viên hỗ trợ và 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.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp HĐQT mà thành viên tham dự, trọng tâm đóng góp vào việc chỉ đạo hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của công ty cũng như định hướng chung của Công ty mẹ.

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	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT	15/02/2019 (được bầu chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2021)	5/5	100%	
2	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019	5/5	100%	
3	Đặng Kiện Hùng	TV HĐQT	28/04/2022	5/5	100%	
4	Hoàng Kim Ánh	TV HĐQT độc lập	28/04/2022	5/5	100%	
5	Phạm Trung Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc, người ĐDPL	28/04/2022	5/5	100%	

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 thù lao/năm (vnd)	Ghi chú
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT	12.500.000	150.000.000	
2	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	8.000.000	96.000.000	
3	Đặng Kiện Hùng	TV HĐQT	8.000.000	96.000.000	
4	Hoàng Kim Ánh	TV độc lập HĐQT	8.000.000	96.000.000	
5	Phạm Trung Thành	TV HĐQT	8.000.000	96.000.000	
6	Lê Thị Anh	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	96.000.000	
7	Hà Thị Mỹ Quyên	TV BKS	5.000.000	60.000.000	
8	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	TV BKS	5.000.000	60.000.000	
9	Nguyễn Hữu Thiệu	Thư ký HĐQT	5.000.000	60.000.000	
Tổng				810.000.000	

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	020701/2023/NQ-HĐQTFCM	07/02/2023	V/v Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (số liệu chưa kiểm toán)	100%
2	020702/2023/NQ-HĐQTFCM	07/02/2023	V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	0307/2023/NQ-HĐQTFCM	07/03/2023	V/v Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 (Kịch bản cơ sở)	100%
4	0403/2023/NQ-HĐQTFCM	03/04/2023	V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	0426/2023/NQ-HĐQTFCM	26/4/2023	V/v thông qua nội dung họp HĐQT quý I năm 2023	100%

6	0407/2023/NQ-HĐQTFCM	04/07/2023	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
	072701/2023/NQ-HĐQTFCM	27/07/2023	V/v thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023	
7	072702/2023/NQ-HĐQTFCM	27/07/2023	V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023	100%
8	1028/2023/NQ-HĐQTFCM	28/10/2023	V/v thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động SXKD 3 tháng cuối năm	100%
9	1115/2023/NQ-HĐQTFCM	15/11/2023	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2023-2024	100%
10	1222/2023/QĐ-HĐQTFCM	22/12/2023	Quyết định của HĐQT thông qua chủ trương giao dịch năm 2024 với 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 thường xuyên và đầy đủ, cụ thể:

- Phê duyệt các kế hoạch, giao KPI cho toàn hệ thống. Ghi nhận các vấn đề mà BDH báo cáo, phân tích những khó khăn thuận lợi và các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng và triển khai kế hoạch Quý 3, Quý 4/2023 ứng phó linh hoạt các tình huống phát sinh với điều kiện khó khăn trong nửa cuối năm 2023.
- Phê duyệt các quyết định liên quan đến việc đầu tư, đặc biệt các việc liên quan đến nhà máy bê tông Thái Hà.

Nhìn chung, năm 2023, BGĐ đã rất tích cực triển khai các giải pháp trên tinh thần trách nhiệm cao thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện thị trường có nhiều khó khăn.

6. Hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB)

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các báo cáo tài chính các quý trong năm 2023, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã triển khai mô hình kiểm soát phối hợp với bộ phận kế toán tiến hành kiểm toán liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo tình hình tồn kho, công nợ và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí-dòng tiền, nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm soát theo sự phê duyệt của HĐQT. Triển khai thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.
- Bộ phận KTNB thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Bộ phận KTNB đã hoàn thành nhiệm vụ phối hợp kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên, các nhiệm vụ do HĐQT chỉ đạo thực hiện.

7. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

- Căn cứ chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan tại Quyết định số 1222/2022/QĐ-HĐQTFCM ngày 22/12/2022 của HĐQT, trong năm 2023 công ty đã thực hiện các hợp đồng đảm bảo quy định.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, tổng giá trị giao dịch	
1	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ	Trong năm 2023	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	259.995.427.720 VNĐ
2	Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn (Là công ty con của công ty CP FECON Nghi Sơn)	Công ty con gián tiếp	Trong năm 2023	Công ty CP khoáng sản FECON bán hàng	781.598.000 VNĐ
				Công ty CP khoáng sản FECON mua hàng	2.227.105.650 VNĐ

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 có dấu hiệu hồi phục vào năm 2024 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.

Những hạn chế:

- Cần quan tâm đến quản trị rủi ro để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác thu hồi công nợ còn chưa thực sự hiệu quả.

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 đề 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 nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao cho, đã đồng hành cùng Ban giám đốc và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, hiệu quả nhằm thực hiện tối ưu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị FCM trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024. 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 ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 31/12/2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2023, thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin báo cáo kết quả hoạt động của trong năm 2023 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2023

1. Cơ cấu, số lượng và hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023:

Hội đồng quản trị công ty CP khoáng sản FECON nhiệm kỳ 2019-2024 có tổng số 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quy định.

Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã thực thi trách nhiệm, tham dự các phiên họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp khách quan vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, định hướng phát triển trong từng lĩnh vực. 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, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược chung của Công ty.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD chung của công ty trong năm 2023:

Năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với đó, các nguyên liệu đầu vào biến động nhanh... ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của công ty, có những thời điểm ít việc, thiếu đơn hàng. Song, BLĐ công ty đã có những phương án linh hoạt để đảm bảo duy trì công việc và thu nhập cho người lao động.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2023 cơ bản như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 458,97 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch năm 2023 và bằng 77,6% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt 15,65 tỷ đồng, đạt 86,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 74,9% so với thực hiện năm 2022.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Căn cứ vào các quy định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ và tham vấn cho hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đảm bảo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, do đó trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.

- Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn, nhờ đó các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động được triển khai kịp thời, linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của các yếu tố ngoại lực tác động đến Công ty.
- Về kiểm soát hoạt động của Ban Điều hành: Các thành viên đã xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch, kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong các hoạt động quản trị điều hành hướng tới các mục tiêu đề ra và tích cực giám sát việc báo cáo kết quả hoạt động.
- Về kiểm soát rủi ro: Các thành viên giúp kiểm tra để đảm bảo các thông tin tài chính được công bố là minh bạch, các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư dự án được phân tích hiệu quả cẩn thận trước khi triển khai.
- Kế thừa, phát huy kinh nghiệm đã có, HĐQT Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu định hướng phát triển mới cho Công ty phù hợp với xu thế phát triển mới, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh có nhiều thay đổi về kinh tế và chính trị. Công tác quản trị luôn được minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2024

1. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành theo các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT 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 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.

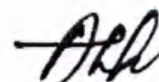
Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để chúng tôi thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của công ty.

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 04 tháng 4 năm 2024.
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hoàng Kim Ánh

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nam, tháng 4 năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 59/2020/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 2023.
- Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023, 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 2023 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Lê Thị Anh	Trưởng ban
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- 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 2023 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 2023; 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 2023;
- 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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023, FCM đạt 82% chỉ tiêu doanh thu và 87% 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 2023, 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 2023:

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 như sau:

a. Báo cáo kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2023	2022	Tỉ lệ 2023 so với 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	463,642,989,019	591,414,524,511	78%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4,671,412,500	126,895,200	3681%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	458,971,576,519	591,287,629,311	78%
4. Giá vốn hàng bán	403,697,919,841	536,052,857,428	75%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55,273,656,678	55,234,771,883	100%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,529,474,348	2,132,463,631	166%
7. Chi phí tài chính	11,722,854,411	9,737,645,874	120%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9,783,093,083	9,186,848,177	106%
9. Chi phí bán hàng	919,041,396	1,344,597,660	68%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,021,905,668	21,680,643,673	120%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,139,329,551	24,604,348,307	82%
12. Thu nhập khác	305,675,972	1,619,738,103	19%
13. Chi phí khác	77,170,249	100,557,148	77%
14. Lợi nhuận khác	228,505,723	1,519,180,955	15%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,367,835,274	26,123,529,262	78%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,715,378,673	5,227,143,277	90%
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,652,456,601	20,896,385,985	75%

b. Về cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn tại ngày 31/12/2023:

Chỉ tiêu	2023	2022	Tỉ lệ 2023 so với 2022
TÀI SẢN NGẮN HẠN	682,187,734,636	703,103,932,528	97%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,276,416,254	60,865,755,817	99%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	26,597,100,000	25,597,100,000	104%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	502,872,417,675	504,039,330,328	100%
4. Hàng tồn kho	88,528,875,427	108,836,728,298	81%
5. Tài sản ngắn hạn khác	3,912,925,280	3,765,018,085	104%
II - TÀI SẢN DÀI HẠN	125,373,500,857	130,843,848,046	96%
1. Các khoản phải thu dài hạn	2,557,051,951	2,593,933,224	99%
2. Tài sản cố định	75,184,705,333	98,507,920,889	76%
3. Bất động sản đầu tư	864,700,000	864,700,000	100%
4. Tài sản dở dang dài hạn	31,849,164,488	28,094,971,444	113%
6. Tài sản dài hạn khác	966,079,085	782,322,489	123%
Tổng cộng tài sản	807,561,235,493	833,947,780,574	97%
I - NỢ PHẢI TRẢ	222,949,267,353	261,882,176,890	85%
1. Nợ ngắn hạn	222,663,267,353	261,597,176,890	85%
2. Nợ dài hạn	286,000,000	285,000,000	100%
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU	536,302,412,487	522,341,657,459	103%
I. Vốn chủ sở hữu	498,020,264,309	487,193,967,179	102%
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	38,282,148,178	35,147,690,280	109%
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	48,309,555,653	49,723,946,225	97%
Tổng cộng nguồn vốn	807,561,235,493	833,947,780,574	97%

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

- Trong năm 2023, 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 2024: HĐQT và BGD cần:

- Kiểm soát chặt chẽ tính tuân thủ của hệ thống;
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí, cải tiến công nghệ sản xuất và tìm kiếm vật liệu thay thế giảm chi phí, giá thành sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả;
- 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 2024

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 2024 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.

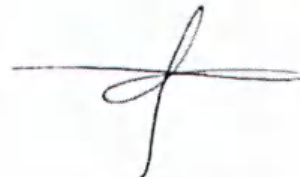
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của công ty.

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 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	752.597	807.561
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	536.736	584.611
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	347.284	458.971
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.592	15.652
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		344

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/TTr-HĐQTFCM

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

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	462,27
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	458,97	400
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	15

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

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		31.690.688.503
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023		15.652.456.601
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	25%	3.913.114.150
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	1.565.245.660
Quỹ đầu tư phát triển	15%	2.347.868.490
Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Thưởng Ban điều hành công ty CP khoáng sản FECON (công ty mẹ) năm 2023 theo LNST hợp nhất đã kiểm toán.	01%	156.524.566
Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	2,5% (VDL)	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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	



Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	01% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% 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 2024	02% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Trường hợp đạt từ 80% đến 100% kế hoạch về LNSTHN
	03% 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 năm 2024 (bằng tiền)	2,5% (VĐL)	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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:

- 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: 04/TTr-HĐQTFCM

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

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

Hà Nam, ngày 04. tháng 4 năm 2024.



TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2023:

Tại Nghị quyết số 0426/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

STT	Chức vụ/ vị trí	Thù lao năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	150.000.000	
2	Thành viên HĐQT	384.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	96.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	120.000.000	
5	Thư ký HĐQT	60.000.000	
Tổng cộng		810.000.000	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.500.000	12	150.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	384.000.000
3	Trưởng BKS	1	8.000.000	12	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					810.000.000

+ 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:

- ĐHĐCĐ;
- 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: 09/TT-BKSGCM

Hà Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 04 công ty Kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty 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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Ban Kiểm soát kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ THỊ ANH

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần khoáng sản FECON năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình HĐQT xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 như sau.

1. Phương án phát hành:

Kế hoạch tăng vốn năm 2024	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ phát hành: 2,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
Tên cổ phiếu phát hành	:	Công ty cổ phần khoáng sản FECON
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	:	FCM
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng lưu hành tại thời điểm phát hành	:	45.099.969 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	:	2,5%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức	:	1.127.499 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	11.274.990.000 đồng
Nguồn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	462.274.680.000 đồng



Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận thêm tạm tính là $1.255 \times 2,5\% = 31,375$ cổ phiếu</i> <i>Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận thêm được là 31 cổ phiếu, 0,375 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian phát hành dự kiến	:	Trong năm 2024, sẽ được thực hiện sau khi được UBCKNN chấp nhận phương án phát hành thêm 2,5% cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	:	Không hạn chế
Phương thức phân phối	:	- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON, địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi có chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục với UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự. Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;

- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh đề xuất bổ sung:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tại Điều 4 và Phụ lục I, Điều lệ công ty như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
Bốc xếp hàng hóa	5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229



2. Bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty:

Bổ sung thêm nội dung vào khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể nội dung bổ sung tại Khoản 2 Điều 30 như sau:

“Ban hành danh mục các tài liệu bảo mật của Công ty và quyền tiếp cận, truy cập”

3. Đề xuất thông qua:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty vào Điều 4 và Phụ lục I (mục 2 Tờ trình này); bổ sung nội dung vào Điều 30, Điều lệ công ty (tại mục 2 Tờ trình này). (Có nội dung toàn văn văn thảo đính kèm).

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân công nhân sự thực hiện các công việc liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật, cập nhật nội dung ngành nghề sau khi đăng ký vào Điều lệ công ty.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



Phan Khắc Long



TỜ TRÌNH

V/v: kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các thành viên HĐQT và BKS công ty cổ phần khoáng sản FECON như sau:

1. Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Đặng Kien Hùng	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Kim Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
5	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Anh	Trưởng BKS
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Thành viên BKS

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

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán 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 Khoáng sản FECON;



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON tiến hành bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 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 27/03/2024, có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu: HĐQT là 05 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên.

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;

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 qua 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 tại 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 05 người và Ban Kiểm soát là 03 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 tại 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:

- Cổ đông;
- Lưu VP.



Phan Khắc Long



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019 QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử và đề cử,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

I. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 người.
- Nhiệm kỳ: 5 năm (2024-2029)
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên (Sắp xếp theo vần abc)	Quốc tịch
1	Hoàng Kim Ánh	Việt Nam
2	Đặng Kiện Hùng	Việt Nam
3	Phan Khắc Long	Việt Nam
4	Phạm Trung Thành	Việt Nam
5	Trần Vũ Anh Tuấn	Việt Nam

(Thông tin cá nhân kèm theo Tờ trình này)

II. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024- 2029

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 3 người.
- Nhiệm kỳ: 5 năm (2024-2029)
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên (Sắp xếp theo vần abc)	Quốc tịch
1	Lê Thị Anh	Việt Nam
2	Hà Thị Mỹ Quyên	Việt Nam
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Việt Nam

(Thông tin cá nhân kèm theo Tờ trình này)



Thông tin về các ứng viên tham gia bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 được Công ty công bố thông tin theo quy định.

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Hoàng Kim Ánh	Ngày tháng năm sinh: 12/07/1959 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Thạc sỹ	Thạc sỹ quản lý kinh tế	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm 1978 đến năm 1982	Bộ đội tại 019.F307.QK5- chiến trường K	
+ Từ năm 1983 đến năm 1992	Công ty thuộc sở nông nghiệp Hà Nội	Phó phòng tổ chức, Phó phòng kế hoạch
+ Từ năm 1993 đến năm 1995	Công ty xây dựng Hồng Hà	Trưởng phòng kế hoạch vật tư
+ Từ năm 1995 đến năm 2000	Công ty ĐT & PT thuộc tập đoàn Hà Nội	P. TGD tập đoàn, kiêm GD công ty ĐT&PT thuộc tập đoàn
+ Từ năm 2001 đến năm 2002	Công ty xây dựng Hồng Hà	Phó Giám đốc
+ Từ năm 2003 đến năm 2004	Tổng công ty ĐT& PT nhà Hà Nội	Trưởng phòng kế hoạch
+ Từ năm 2005 đến năm 2009	Công ty ĐT và PT nhà Hà Nội	Phó TGD và Tổng GD
+ Từ năm 2010 đến năm 2019	Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội	Phó ban quản lý
+ Từ tháng 4/2022 đến nay	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	TV độc lập HĐQT
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Đặng Kiện Hùng	Ngày tháng năm sinh: 01/01/1970 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng đại học	Kỹ sư chuyên ngành cơ khí	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ tháng 08/1992 đến 12/2006	Liên doanh dầu khí Viestovpetro	Kỹ sư
+ Từ 01/2007 – 11/2007	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Trưởng phòng Quản lý dự án tại PVI
+ Từ 11/2007 – 08/2009	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Phó giám đốc Công ty Phan Vũ Bình Dương
+ Từ 08/2009 – 05/2012	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Giám đốc Công ty Phan Vũ Bình Dương
+ Từ 06/2012 – 12/2014	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Giám đốc Công ty Phan Vũ Quảng Bình; GD Phòng Kinh doanh PVI
+ Từ 2015 đến nay	Công ty Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Phó Tổng Giám đốc
+ Từ tháng 4/2022 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Thành viên HĐQT
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Phan Khắc Long	Ngày tháng năm sinh: 04/11/1961 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng đại học	Kỹ sư cơ khí	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm 1983 - 1989	Xí nghiệp liên hiệp Cơ khí Giao thông vận tải 2	Kỹ sư
+ Từ năm 1990 - 1994	Trường dạy nghề Lý Tự Trọng.	Giảng viên
+ Từ năm 1994 - 1996	Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt Phát	Giám đốc
+ Từ năm 1996-2000	Công ty TNHH SX & XD Phan Vũ	Giám đốc
+ Từ năm 2001-2018	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
+ Từ năm 2018 đến nay	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ	Chủ tịch HĐQT
+ Từ tháng 2/2019 - 10/2021	Công ty CP khoáng sản FECON	Thành viên HĐQT
+ Từ tháng 11/2021 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Chủ tịch HĐQT
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Phạm Trung Thành	Ngày tháng năm sinh: 21/11/1977 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng đại học	Cử nhân khoa học (sư phạm Hóa học)	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2009	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Trưởng phòng CUVT
+ Từ 08/10/2009 đến 30/4/2010	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Quản đốc xưởng SX
+ Từ tháng 5/2010 đến tháng 12/2014	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Phó Giám đốc Công ty
+ Từ tháng 1/2015 đến nay	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	Giám đốc Công ty (kiêm Người ĐDPL)
+ Từ tháng 4/2022 đến nay	Công ty cổ phần khoáng sản FECON	TVHĐQT (kiêm Giám đốc, Người ĐDPL)
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Trần Vũ Anh Tuấn	Ngày tháng năm sinh: 30/8/1983 Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Thạc sỹ	Bảo hiểm – Dịch vụ tài chính	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ 4/2009-2010	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Trợ lý TGD phụ trách tái cấu trúc
+ Từ năm 210-2011	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Trưởng phòng Kế hoạch
+ Từ năm 2012 - 2014	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Giám đốc nhà máy
+ Từ năm 2014 - 2015	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Trưởng phòng Quản trị
+ Từ năm 2016 - 2022	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Phó Tổng Giám đốc Khối Phan Vũ Miền Bắc
+ Từ 01/01/2023 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Tổng Giám đốc
+ Từ 15/02/2019 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Thành viên HĐQT
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Lê Thị Anh	Ngày tháng năm sinh: 27/9/1986 Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng Đại Học	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm: 2009-2010	Công ty TNHH bao bì Việt Long	Nhân viên Kế toán
+ Từ năm: 2011-2016	Công ty CP đầu tư Sun Pha	Nhân viên Kế toán
+ Từ năm: 2016 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	P.GĐ phòng KS chi phí
+ Từ tháng 2/2019 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Trưởng Ban Kiểm soát
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Hà Thị Mỹ Quyên	Ngày tháng năm sinh: 18/10/1983 Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng Đại Học	Quản trị Kinh doanh Hạch toán Kế toán	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm 4/2012 – 12/2017	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Chuyên viên Kế hoạch
+ Từ 01/2018	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	Phó Phòng kiểm soát nội bộ
+ Từ năm 2023 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phan Vũ	TV Ban kiểm soát
+ Từ tháng 2/2019 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Thành viên BKS
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	Ngày tháng năm sinh: 11/06/1984 Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN		
Bằng cấp	Chuyên ngành	
Bằng Đại Học	Kế toán	
Chứng chỉ	Bồi dưỡng Kế toán trưởng	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
+ Từ năm 2002 đến năm 2007	Công ty TNHH chế biến gỗ Mộc Xuyên	Kế toán tổng hợp
+ Từ năm 2007 đến năm 2008	Công ty TNHH Kinh Thuận	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2008 đến năm 2013	Công ty TNHH Phú Lục Gia	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2013 đến năm 2014	Công ty TNHH MTV SX XD Phan Vũ	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2014 đến năm 2015	Công ty TNHH MTV Bê tông Phan Vũ Long An	Kế toán trưởng
+ Từ năm 2015 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Kế toán trưởng
+ Từ tháng 4/2022 đến nay	Công ty CP khoáng sản FECON	Thành viên BKS
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: Không		
QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI LỢI ÍCH CÔNG TY: Không		



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON (địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Anh (Trưởng BKS) | : Trưởng ban |
| - Bà: Bùi Thị Hiền | : Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Huế | : Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/3/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số **3.423** cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **45.099.969** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%**.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9 giờ 59 phút ngày 26/4/2024, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: **4** người, đại diện cho **23.349.072** cổ phần, tương ứng với **51,77180%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần khoáng sản FECON thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần khoáng sản FECON đã đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Lê Thị Anh



Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại Hội và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh-KTT | : Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hiền | : Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Huê | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

+ 01 Phiếu biểu quyết;

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **4** phiếu, đại diện cho **23.349.072** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00000%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **4** phiếu, đại diện cho **23.349.072** cổ phần, chiếm **100,00000%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **4** phiếu, đại diện cho **23.349.072** cổ phần, chiếm **100,00000%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00000%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

II. Kết quả kiểm phiếu:



STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
			%		%		%
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
3	Thông qua Báo cáo tổng kết của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
8	Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
9	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
10	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
12	Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2024 của thành viên HĐQT và thành viên BKS	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
13	Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024- 2029	23.349.072	100,00000	0	0,00000	0	0,00000

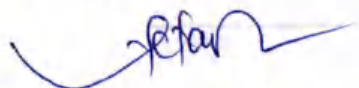
Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Theo tỷ lệ trên thì toàn bộ các báo cáo, tờ trình đã đủ tỷ lệ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 02 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON./.

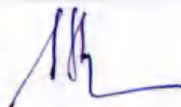
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



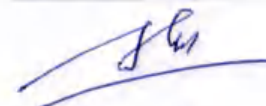
Ngô Thị Thanh

Thành viên



Bùi Thị Hiền

Thành viên



Trần Thị Huế



Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Tầng 3 công ty cổ phần khoáng sản FECON, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Đại hội) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Kiểm phiếu Bầu cử chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh-KTT | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hiền | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Huế | Thành viên |

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 4 phiếu, tương ứng với 116.745.360 số quyền biểu quyết bầu phát ra.
- Số phiếu thu về: 4 phiếu, tương ứng với 116.745.360 số quyền biểu quyết bầu thu về.
- Số phiếu hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với 116.745.360 số quyền biểu quyết bầu hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 số quyền biểu quyết bầu không hợp lệ.

1. Kết quả bầu cử như sau (theo thứ tự từ cao đến thấp của số quyền biểu quyết bầu mà ứng viên nhận được):

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1	Hoàng Kim Ánh	23.349.072
2	Đặng Kiện Hùng	23.349.072
3	Phan Khắc Long	23.349.072
4	Phạm Trung Thành	23.349.072
5	Trần Vũ Anh Tuấn	23.349.072

2. Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Ông Hoàng Kim Ánh
- Ông Đặng Kiện Hùng
- Ông Phan Khắc Long
- Ông Phạm Trung Thành
- Ông Trần Vũ Anh Tuấn

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 03 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Ngô Thị Thanh

Bùi Thị Hiền

Trần Thị Huế

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Tầng 3 công ty cổ phần khoáng sản FECON, hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON (Đại hội) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Kiểm phiếu Bầu cử chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh-KTT | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hiền | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Huế | Thành viên |

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: **4** phiếu, tương ứng với **70.047.216** số quyền biểu quyết bầu phát ra.
- Số phiếu thu về: **4** phiếu, tương ứng với **70.047.216** số quyền biểu quyết bầu thu về.
- Số phiếu hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng với **70.047.216** số quyền biểu quyết bầu hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** số quyền biểu quyết bầu không hợp lệ.

1. Kết quả bầu cử như sau (theo thứ tự từ cao đến thấp của số quyền biểu quyết bầu mà ứng viên nhận được):

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1	Lê Thị Anh	23.349.072
2	Hà Thị Mỹ Quyên	23.349.072
3	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	23.349.072

2. Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Bà Lê Thị Anh
2. Bà Hà Thị Mỹ Quyên
3. Bà Nguyễn Hoàng Tâm Quyên

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 03 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Ngô Thị Thanh

Bùi Thị Hiền

Trần Thi Huế