

**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 2023 và tài liệu kèm theo.**

Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

- Nghị quyết số 0426/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần khoáng sản FECON.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

- Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm bỏ phiếu) và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 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 2023

Các tài liệu kèm theo.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON**



**Nguyễn Hữu Thiều**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 26/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 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	740	591,4	79,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	29,4	20,9	71%

**Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	450,99
2	Doanh thu	Tỷ	591,4	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	20,9	22,5

**Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023:**

- 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.**

**3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 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 Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	730.121	833.947
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	521.249	572.065
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	440.110	591.414
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.645	20.896
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		414

**Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450,99	450,99
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	591,4	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,9	22,5

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:****1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		16.224.852.561
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022		20.896.385.985
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	25%	5.224.096.496
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>10%</i>	<i>2.089.638.599</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>15%</i>	<i>3.134.457.898</i>
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022		774.250.000
Thưởng ban điều hành (công ty mẹ- công ty CP khoáng sản FECON) năm 2022	01%	206.453.547
Chia cổ tức năm 2022		Không chia

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện	Ghi chú
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	810.000.000VNĐ	
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 2023	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
Chia cổ tức (bằng tiền)	2,5% (VDL)	

- 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 2022 và kế hoạch phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

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

Mức phân phối thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS là: 774.250.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tư triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

### 2. Kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2023 (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
<b>Tổng cộng</b>					<b>810.000.000</b>

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 2023:**

- 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

1. Thông qua việc 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.

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế mới của Công ty theo nội dung toàn văn dự thảo Quy chế trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (kèm theo nội dung toàn văn dự thảo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử).

Quy chế mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Bản Quy chế hiện hành. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký ban hành Quy chế mới (kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) theo quy định.

**Điều 8: 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 26/4/2023.

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; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

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



Phan Khắc Long

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 26/4/2023, 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 2023.

**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 mời tham dự:

- 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 41 phút ngày 26/4/2023, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 13 người, đại diện 26.197.985 cổ phần, chiếm 58,0887% 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 2023 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 Công ty CP khoáng sản FECON : Chủ tọa đại hội
- Ông: Trần Vũ Anh Tuấn- TV HĐQT Công ty CP khoáng sản FECON : Thành viên
- Ông: Phạm Trung Thành- Giám đốc Công ty CP khoáng sản FECON : 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: Lê Thị Anh : Trưởng ban
- Bà: Trần thị Huệ : Thành viên
- Bà: Bùi Thị Hiền : 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, Dự thảo Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON. Quy chế và Thể lệ 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 2022, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
- 2- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 3- Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- 4- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 5- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 6- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 7- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- 8- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- 9- Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- 10- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

### **1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:**

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với một số nội dung chủ yếu sau:

**Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 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	740	591,4	79,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	29,4	20,9	71%

**Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	450,99
2	Doanh thu	Tỷ	591,4	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	20,9	22,5

### **Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023)

### **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe ông Phan Khắc Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt nội dung chính Báo cáo của HĐQT công ty (Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023).

### 3. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Kim Ánh trình bày nội dung chính yếu Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT (Chi tiết tại Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023)

### 4. 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 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023)

### 5. Các nội dung trình Đại hội:

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã gửi các cổ đông, ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày nội dung tại các tờ trình.

#### 5.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website <http://www.feconmining.com.vn> và trang thông tin điện tử 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	730.121	833.947
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	521.249	572.065
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	440.110	591.414
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.645	20.896
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		414

#### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		16.224.852.561
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022		20.896.385.985
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	25%	5.224.096.496
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10%	2.089.638.599
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	15%	3.134.457.898
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022		774.250.000
Thưởng ban điều hành (công ty mẹ- Công ty CP khoáng sản FECON) năm 2022	01%	206.453.547
Chia cổ tức năm 2022		Không chia



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.

### 5.5. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây:

- 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);

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

### 5.6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Thông qua việc 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 sẽ 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.

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế mới của Công ty theo nội dung toàn văn dự thảo Quy chế trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (kèm theo nội dung toàn văn dự thảo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử).

Quy chế mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Bản Quy chế hiện hành. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký ban hành Quy chế mới (kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) theo quy định.

## Phần II – THẢO LUẬN

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

### • Ý kiến 1 (mã FCM 2390):

Hiện đang làm việc tại Công ty xi măng vicem Bút Sơn. Thực tế các công ty cọc bê tông đều là công ty lớn, đầu tư lớn, hoạt động bài bản. Các công ty SX bê tông thương phẩm đầu tư ít nhưng tương đối hiệu quả. Hiện nay địa bàn tỉnh Hà Nam phát triển tương đối năng động, các khu CN phát triển lớn nên nhu cầu sử dụng bê tông thương phẩm khá cao, Khi tuyến đường tránh mở, điều kiện của FCM tương đối thuận lợi và khả năng hoạt động rất nhanh. Vậy FCM có thể bổ sung thêm chức năng dây chuyền SX bê tông thương phẩm được không?

### Trả lời:

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

- Vấn đề này HĐQT sẽ phải trình ĐHĐCĐ; HĐQT sẽ lưu ý, xem xét, nghiên cứu đánh giá về nội dung này. Bản chất bê tông thương phẩm hiện nay theo đánh giá ở góc nhìn của bản thân với vai trò là PCT Hiệp hội BT Việt Nam thì cạnh tranh trong BT thương phẩm hiện nay cũng cực kỳ khốc liệt, rủi ro dòng tiền của bê tông thương phẩm cao hơn rất nhiều so với SP cọc. Do đó vấn đề này sẽ tiếp thu xem xét, nghiên cứu, đánh giá. Quan điểm trong thời điểm khó khăn này “dòng tiền là máu” nên cần duy trì.

### • Ý kiến 2 (mã FCM4083):

Vài năm gần đây nhận thấy thị trường xây dựng năm vừa qua đang rất mạnh vậy Công ty có KH gì đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho những năm sắp tới? Có KH gì thêm về nguồn nguyên liệu thay thế cho xi măng?

**Trả lời:**

**Ông Trần Vũ Anh Tuấn –TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Để đảm bảo nguồn cung NVL: Theo tình hình thực tế hiện nay thì Hà Nam đang nằm ở vị trí thuận lợi, là vùng khai thác khoáng sản, khai thác đá tương đối mạnh tuy nhiên chính quyền Hà Nam lại đang siết lại việc khai thác mỏ.

- Những biến động về nguồn cung dẫn đến chi phí cấp đá tăng lên. Ngoài ra dự án đường cao tốc cũng hút tương đối lượng đá và chất lượng đá trong khu vực cũng giảm dần vì phẩm chất cũng yêu cầu thấp hơn đá chúng ta dùng để SX cọc. Trước tình hình đó có nhiều lựa chọn để đưa ra giải pháp như tham gia đầu tư vào các mỏ đá hoặc đảm bảo năng lực về tài chính để có nguồn cung đảm bảo. Đánh giá việc đầu tư vào mỏ đá tương đối rủi ro nhất là trong giai đoạn nhà nước đang siết chặt nội dung này.

- FCM lựa chọn phương án sử dụng năng lực tài chính để mua hàng tốt hơn, lựa chọn nhà cung cấp tốt hơn... để làm được việc đó Phan Vũ đang sử dụng lợi thế của mình là đàm phán mua với số lượng lớn để cung cấp cho các nhà máy ở khu vực phía Bắc.

**• Ý kiến 3 (mã FCM 3001 và đại diện cho CĐ mã FCM 1090):**

- Qua báo cáo và Chủ tịch phát biểu nắm được sơ lược tình hình. Nhận thấy tiềm năng của công ty gần đây thấy chưa có rõ ràng nên tham gia họp trực tiếp.

- Nhà máy bê tông Thái Hà theo thông báo đã thực hiện được 78% tiến độ đền bù. Đề xuất làm dứt điểm không nên để dây dưa, chậm tiến độ, trôi vốn.

- Việc xuất cọc sang Nhật thực hiện với danh nghĩa của Phan Vũ hay là FCM.(FCM bán trực tiếp hay FCM SX xong Phan Vũ mua để bán)?

- Hiện tại Phan Vũ đang thực hiện chuỗi cung ứng vậy trong cuộc cạnh tranh này nếu để một mình FECON Minning ra có tự lực được không? Tên FECON Mining giống như là con của FECON, thiết nghĩ có nên đổi tên công ty không? FCM có vị trí tương đối thuận lợi, chỉ thiếu thép

- Góp ý về báo cáo ở tài liệu DH: Đề nghị chi tiết hơn để có thể có thông tin nghiên cứu như chi tiết về Kết quả KD.

- Năm 2022 lợi nhuận cao hơn năm 2021, song, năm 2021 có chia cổ tức nhưng lại không chia cổ tức năm 2022.

- Chủ tịch có nói cuối năm hoạt động khởi sắc có thể tạm ứng cổ tức, vậy cổ tức tạm ứng như Chủ tịch thông tin thì đây là cổ tức của năm 2023? Đề nghị giải thích tạm ứng đó có phải chi trả của năm 2022 đang nợ và năm 2024 vẫn được chia cổ tức của năm 2023.

- Nội dung đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị (nếu có) 15 tỷ: Đề nghị nêu rõ hơn để cổ đông biết.

**Trả lời:**

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

- Công ty Thái Hà: Nếu không giải quyết được dứt điểm sẽ chuyển hướng.

- Việc cung cấp cọc sang Nhật: Hiện nay Japan Pile đứng đầu trong cung cấp cọc, có thuận lợi là bên kia sẽ đặt hàng nhưng còn rất nhiều khó khăn nên 2 năm tới đây không dứt điểm được Thái Hà sẽ chuyển hướng (khi đó sẽ có báo cáo). Khi mua bán họ sẽ mua của Phan Vũ và FECON mining là nhà sản xuất.

- Việc đổi tên: FECON Mining trở thành công ty con của Phan Vũ và Phan Vũ đang thực hiện MA mềm, chia sẻ để đảm bảo đội ngũ vì quan điểm của Phan Vũ thì tài sản quý nhất của công ty là con người nên hiện tại gần như 100% CB lãnh đạo của của FCM trước đây đang được duy trì vai trò quản lý. Những năm vừa rồi đã bắt đầu tiếp cận hệ thống quản lý của Phan Vũ và dự kiến hết năm nay sẽ chuyển đổi xong để đảm bảo tính đồng nhất. Khăng định chắc chắn việc đổi tên sẽ thực hiện. Đề nghị cổ đông cho thêm thời gian.

- Khi công ty Thái Hà đi vào hoạt động thì cổ phiếu sẽ được PR thêm, giá trị của cổ phiếu sẽ được đẩy lên và sẽ tốt hơn cho CĐ rất nhiều.

- Liên quan đến vấn đề cổ tức: Về nguyên tắc tài chính thì năm nào phải dứt điểm năm đó, nếu lãi còn mà chia chưa hết thì sẽ được cộng vào lãi tích lũy của vốn chủ sở hữu ở khoản mục LN sau thuế chưa phân phối của báo cáo tài chính. Nếu cuối năm 2023 có tạm ứng thì vẫn có quyền lấy lợi nhuận còn tồn chưa chia nhưng vẫn tính là chia của năm 2023. Song, năm 2022 do dòng tiền rất khó khăn nên đề xuất không chia cổ tức năm 2022.

\* Ông Phạm Trung Thành- TV HĐQT kiêm Giám đốc công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

- Liên quan đến nội dung đề xuất KH đầu tư mua sắm trang thiết bị (nếu có) 15 tỷ: tính đến thời điểm hiện tại chưa có KH đầu tư, nội dung này đề xuất là đề dự phòng phương án nếu thị trường tốt lên, cần dồn sức thì sẽ đầu tư thêm khuôn.

• **Ý kiến 4 (mã FCM 1055):**

Qua ý kiến của CĐ trước đã phát biểu, đồng nhất với quan điểm tên công ty tập trung vào thể mạnh của mình. Đề nghị đổi tên công ty có thể dựa vào cái gì liên quan đến Phan Vũ hoặc tên nói lên thể mạnh nhất của mình.

• **Ý kiến 5 (mã FCM 1501):**

Lãnh đạo công ty nói năm 2022 là rất khó khăn (ai cũng nhìn thấy) nhưng kết quả KD của FCM rất tốt (vẫn có lãi) đạt 80% KH đặt ra. So với ngành nghề kinh doanh của chúng ta không phải khó khăn. KH năm 2021, năm 2022 được đánh giá tương đối tốt, nhưng năm 2023 đúng ra phải đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều năm 2022. Các DN đang bắt đầu khởi động XD trở lại, BLĐ thông tin Sang tháng 5 dự kiến đạt được 70-80%, Chính Phủ cũng đã mở các gói thầu và bắt buộc phải giải ngân nên với năm 2022 tăng trưởng 8% (theo định tính) đặt ra cho lãnh đạo công ty là quá thấp, đề nghị BLĐ xem xét lại.

Các vấn đề tồn đọng của Thái Hà hoặc Nghi Sơn giống như Chủ tịch nói đề nghị cần quyết liệt, nếu kéo dài và tổn hại đến lợi nhuận hoặc sự phát triển của công ty thì cần dứt khoát cắt hoặc chuyển hướng đầu tư.

Năm 2023 đặt ra DT 600 tỷ, LN 20 tỷ, vậy với thời điểm hiện tại với 3% lợi nhuận dòng là quá thấp, đề nghị BLĐ xem xét lại và quyết liệt hơn về nội dung này.

Lãnh đạo mới, trẻ, áp dụng các hệ thống phần mềm nhưng Cổ đông chưa nhận được thông tin kịp thời, đề nghị BLĐ có thông tin mở hơn, cần có hạch toán rõ ràng hơn nữa. Cần có thông tin qua lại để cổ đông nắm bắt rõ được kế hoạch tương lai và CĐ có thể giúp đỡ được gì.

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

- Việc minh bạch thông tin là việc quan trọng, việc công bố trên thông tin đại chúng sẽ thực hiện theo quy định.

\* Ông Trần Vũ Anh Tuấn – TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

- Với kết quả đạt được thì lợi nhuận của FCM là rất tốt. Xác nhận kết quả đạt được của FCM thuộc TOP của các công ty làm về ngành này. Đây là ngành thuộc nhóm chế biến VLXD nên lợi nhuận thường thấp hơn.

- Mục tiêu giá trị hợp nhất năm 2023 tăng không nhiều nhưng thực tế là đã tăng chỉ tiêu cho FCM vì sắp tới FECON Nghi Sơn đóng cửa nên phần còn lại của FECON Nghi Sơn sẽ phải do FCM gánh.

- Căn cứ trên cơ hội KD có được trong năm 2023, mục tiêu đặt ra khoảng 3% nhưng vẫn kỳ vọng vào tốc độ tăng trưởng của năm 2023

- Việc chia sẻ thông tin với cổ đông: Hệ thống về thông tin quản trị liên quan đến những con số vận hành hệ thống. Cam kết với quý vị cổ đông Báo cáo tài chính của FCM được công ty EY - là 01 trong 04 công ty kiểm toán lớn thực hiện và hoạt động công bố thông tin của FCM luôn được thực hiện đúng quy định.

### **Phần III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2023, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 16 người, đại diện 27.158.885 CP.

*Kết quả biểu quyết:*

Bà Lê Thị Anh – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 16 phiếu, đại diện 27.158.885 cổ phần, chiếm 100% 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 HĐSXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	27.158.885	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100	0	0	0	0
5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	27.158.885	100	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023	27.046.385	99,58577	112.500	0,41423	0	0
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH phân phối lợi nhuận năm 2023	26.393.385	97,18140	660.000	2,43014	105.500	0,38845
8	Thông qua phương án quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023	27.053.385	99,61155	0	0	105.500	0,38845
9	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	27.053.385	99,61155	0	0	105.500	0,38845
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	27.053.385	99,61155	0	0	105.500	0,38845

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 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

## Phần VI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

**Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:**

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
- 2- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 3- Báo cáo tổng kết hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- 4- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 5- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 6- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

7- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

8- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

9- Tờ trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

10- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

- 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 2023.

- 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 2023 ngày 26/4/2023 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 11 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản FECON kết thúc./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Thiệu**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Khắc Long**



Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON - Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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 Huệ : 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 28/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số **4.105** 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 41 phút ngày 26/4/2023, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: **13** người, đại diện cho **26.197.985** cổ phần, tương ứng với **58,08870%** 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 2023 của công ty cổ phần khoáng sản FECON đã đầy đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 41 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 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 03 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NĂM 2023**

**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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (“**Công ty**”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp **ĐHĐCĐ**, điều kiện, thể thức tiến hành họp **ĐHĐCĐ**.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

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

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

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**3.1 Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ**:**

Là các cổ đông hoặc là người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/3/2023 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 hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự **ĐHĐCĐ**, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp **ĐHĐCĐ** của Công ty.
- (c) Tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự **ĐHĐCĐ** với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.  
Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp **ĐHĐCĐ** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**.
- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp **ĐHĐCĐ** muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp **ĐHĐCĐ** và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (g) Cổ đông ra về khi buổi họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc phải nộp lại thẻ biểu quyết, nộp lại phiếu biểu quyết đã đánh dấu các nội dung biểu quyết 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, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
  - (ii) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

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

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

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





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

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

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

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/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.
- (b) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
- (c) Giới thiệu phiếu và phát phiếu.
- (d) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (e) Tiến hành kiểm phiếu.
- (f) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu 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.

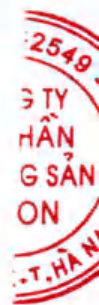
#### **Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

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 2023 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 03. tháng 4 năm 2023

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 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 giơ 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 giơ 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.
- Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của PHIẾU BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn



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

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

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

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

### 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

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

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

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

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

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

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



MSDN: 010025235  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
FECON  
H. KIM BẢNG - T. HÀ NAM

Phan Khắc Long

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

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 31/12/2022.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần khoáng sản FECON**

**I. Đặc điểm tình hình**

**1. Thuận lợi:** Dịch bệnh COVID 19 đã được khống chế, nhịp sống xã hội dần trở lại bình thường. Đầu năm Các dự án xây dựng dân dụng bùng nổ ngoài dự kiến, đặc biệt là 2 đại dự án của Vin Group ở Hưng Yên và Sun Group ở Sầm Sơn Thanh Hóa, đã hút đến 60 -70% lượng cọc nhỏ trên thị trường. Mặt bằng giá cọc nhỏ được nâng lên đảm bảo được lợi nhuận mục tiêu cho các nhà máy. FCM Cung cấp ra thị trường hơn 1.7 triệu m dài cọc. Phục vụ cho hơn 100 dự án trong cả nước.

**2. Khó khăn:**

- Yếu tố dịch bệnh: mặc dù đã bị khống chế nhưng dư âm vẫn còn rất nặng nề, ngoài ra chính sách Zero covid của TQ, chiến tranh Nga - Ukraina cũng ảnh hưởng rất lớn tới thị trường thế giới và Việt Nam.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào của những tháng đầu năm bị ảnh hưởng rất lớn của giá xăng dầu tăng cao như: giá vận chuyển, giá đá....
- Thị trường chỉ tập trung phát triển dự án dân dụng cọc nhỏ, các dự án công nghiệp, dự án cọc cảng, và công nghiệp nặng gần như rất ít.
- Từ quý III/ 2022 chính phủ hạn chế tín dụng bất động sản và cả ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị trong nước dẫn đến nhiều dự án lớn bị dừng triển khai. Làm thị trường cọc cho bất động sản hết sức khó khăn.
- Ngoài ra cuối năm để khống chế lạm phát tăng cao, ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất huy động lên cao để hút tiền, làm lãi suất cho vay của các ngân hàng cũng tăng lên rất cao, dẫn tới ít dự án được đầu tư mở rộng...

**II. Kết quả SX KD năm 2022**

**1. Kết quả đạt được**

**1.1. Các chỉ tiêu về tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	Năm 2022		Tỉ lệ %
				KH	TH	So với KH 2022 và TH 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ	599	740	591	80%/99%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ	13.3	29.4	20.9	71%/157%
3	Chia cổ tức năm 2021	%		2.5% bằng tiền mặt	2.5% bằng tiền mặt	100%

## 1.2. Các chỉ số chi tiết

Chỉ tiêu (tỉ)	FCM			FCNS			Hợp nhất		
	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022	% so với KH năm	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022	% so với KH năm	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022	% so với KH năm
Doanh thu (tỉ)	530	440	83%	210	151	71,9%	740	591	80%
LNST (tỉ)	20	20.6	103%	9.4	0.3	3.1%	29.4	20.9	71%

### Một số KQ đạt được của năm 2022

- 1.1. Trong bối cảnh diễn biến giá cả xăng dầu tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2022, khủng hoảng do chiến tranh, chính sách zero covid của TQ, 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 Info. Đang chuyển dịch sang ứng dụng phần mềm quản trị ERP SAP
- 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 bất động sản đòi tiến độ cao như Vin Hung Yên, Sun Sầm Sơn...
- 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 60 SK vào áp dụng thành công vào 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 lí chất lượng ISO 9001:2015

### 2. Những việc còn tồn tại

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

### **3. Báo cáo thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022**

- 3.1. Ban điều hành luôn bám sát nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và các nghị quyết của HĐQT hàng quý, để triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được các kết quả Doanh thu HN/ LNSTHN như đã nêu trên.
- 3.2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được thông qua như: chia cổ tức bằng tiền tháng 10 năm 2022, 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 78% KH. Đặc điểm dự án đền bù này là: Doanh nghiệp tự thoả 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 thoả 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 tăng cao...
- 4.3. Nguồn nhân sự tại khu vực ngày một khan hiếm. Đặc biệt là CN lao động kĩ thuật.
- 4.4. Diễn biến của kinh tế thế giới vẫn còn rất phức tạp, lạm phát còn tăng cao...

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Cơ sở lập kế hoạch**

- Dưới tác động kép là hậu quả của dịch bệnh COVID19 và chiến tranh Nga – Ukraina đang đặt nền kinh tế thế giới trong tình trạng thách thức chưa từng có. Tất cả các dự báo đều cảnh báo năm 2023 sẽ là năm hết sức khó khăn của kinh tế thế giới. Ở trong nước chính phủ đang từng bước tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tuy nhiên theo nhận định phải đến nửa cuối năm 2023 thị trường mới có thể ấm trở lại. Các dự án công nghiệp có dấu hiệu tích cực, nhiều dự án công nghiệp lên KH triển khai trở lại, tuy nhiên đặc điểm là các dự án nhỏ, nằm rải rác ở các tỉnh phía Bắc. Trung Quốc mở cửa trở lại, mang lại kì vọng làn sóng đầu tư từ TQ sẽ tăng trở lại, dự kiến vào cuối năm 2023...

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

#### **2. Các chỉ tiêu chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450.99	450.99	
2	Doanh thu HN	Tỷ đồng	591	600	15%



3	Lợi nhuận sau thuế HN	Tỷ đồng	20.9	22.5	7.6%
4	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	Không chia	2,5% bằng tiền	

### 3. Một số giải pháp chính

- a. Tập trung khai thác thị trường phía Bắc và Bắc Trung Bộ để tìm kiếm dự án mới.
- b. Liên tục cải tiến tổ chức SX và tìm kiếm cấp phối mới để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- c. Áp dụng thành công các công cụ và mô hình quản trị mới vào quản trị điều hành công ty như: ERP SAP...
- d. Ổn định chất lượng của sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng.
- e. Duy trì công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ 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.
- f. KH đầu tư thiết bị sửa khuôn, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của khuôn sau 15 năm hoạt động.
- g. Cùng với tập đoàn để tham gia các dự án lớn, trọng điểm trong nước.
- h. Tập trung vào tìm kiếm vật liệu mới như PG, XM để góp phần vào giảm giá
- i. 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

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

Hà nam, ngày 01 tháng 4 năm 2023



**Phạm Trung Thành**

**FECON**  
Mining

*Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

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

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

Website: [www.feconmining.com.vn](http://www.feconmining.com.vn)

---

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023)*

*Hà Nam, tháng 4 năm 2023*



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. Chỉ tiêu về kinh doanh/tài chính:

CHỈ TIÊU VỀ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Tỷ lệ % với 2021
Doanh thu (tỷ đồng)	599,686	740	591,414	79,9%	98,6%
LNST (tỷ đồng)	13,356	29,4	20,896	71,1%	156,4%
Lãi trên cổ phiếu (đồng)	260		414		159,2%

CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	ROA	ROE	ROS	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)
Thực hiện 2022	2,5%	3,7%	3,5%	414
Thực hiện 2021	1,7%	2,6%	2,2%	260

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 591,41 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch và bằng 98,6% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận hợp nhất năm 2022 đạt 20,89 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch và bằng 156,4% so với thực hiện năm 2021.

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tăng (+)/giảm (-) so với năm trước
Tổng Tài sản	Đồng	833.947.780.574	805.533.862.329	3,53%
Tài sản ngắn hạn	Đồng	703.103.932.528	652.000.247.903	7,84%
Tài sản dài hạn	Đồng	130.843.848.046	153.533.614.426	-14,78%
Hàng tồn kho	Đồng	108.836.728.298	139.260.464.332	-21,85%
Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	60.865.755.817	63.556.969.060	-4,23%
Nợ phải trả	Đồng	261.882.176.890	240.984.720.485	8,67%
Chỉ số thanh toán hiện hành (= TSNH/nợ NH)	Lần	2,68	2,7	

## 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	440,110	151,761	591,414	740	79,9%	
Bán cho hệ thống PV	385,336	76,938	462,274			78,2%
Bán cho hệ thống FCN	31,838	2,035	33,873			5,7%
Khách hàng khác	22,936	72,788	95,267			16,1%
LNST	20,645	0,273	20,896	29,4	71,1%	

### 2. Cơ cấu bộ máy tổ chức

Trong năm 2022, do hậu quả để lại của đại dịch covid-19, chiến tranh Nga- Ukraina, cùng với đó, các nguyên liệu đầu vào tăng cao... ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty, có những thời điểm ít việc, thiếu đơn hàng, BLD công ty đã có những phương án linh hoạt để đảm bảo duy trì công việc và thu nhập cho người lao động. Trong năm, tỷ lệ nhảy việc không cao, không có nhiều biến động, từ cán bộ quản lý đến nhân viên khá yên tâm gắn bó với công ty. Tại Fecon Mining và Fecon Nghi sơn, về cơ cấu tổ chức cơ bản không thay đổi.

### 3. Công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch.

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

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

### 1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2022, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2022. Thông tin về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
0428/2022/NQ-ĐHĐCD	28/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập. 4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022. 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch

		<p>phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>9. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>10. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019 -2024.</p> <p>11. Thông qua Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024</p>
--	--	---

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT là 05 người trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- 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
<b>Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024</b>						
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch	15/02/2019 đến nay	6/6	100%	
2	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	15/02/2019 đến nay	6/6	100%	
3	Đặng Kiện Hùng	TV HĐQT	28/04/2022 đến nay	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
4	Hoàng Kim Ánh	TV HĐQT độc lập	28/04/2022 đến nay	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
5	Phạm Trung Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc, người ĐDPL	28/04/2022 đến nay	4/6	66,67%	Được bầu TV HĐQT từ ngày 28/4/2022

Các thành viên HĐQT đã miễn nhiệm trong năm 2022						
1	Hà Thế Phương	TV HĐQT	01/11/2021 đến 28/4/2022			Không còn là TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
2	Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT độc lập	15/02/2019 đến 28/4/2022			Không còn là TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
3	Trần Công Tráng	TV HĐQT độc lập	15/02/2019 đến 28/4/2022			Không còn là TV HĐQT từ ngày 28/4/2022

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

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao/tháng (vnd)	Tổng thù lao/năm (vnd)	Ghi chú
1	Phan Khắc Long	Chủ tịch	12.500.000	50.000.000	Từ tháng 01- tháng 04
			25.000.000	200.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
2	Trần Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	4.000.000	16.000.000	Từ tháng 01- tháng 04
			8.000.000	64.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
3	Đặng Kiệt Hùng	TV HĐQT	8.000.000	64.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
4	Hoàng Kim Ánh	TV độc lập HĐQT	8.000.000	64.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
5	Phạm Trung Thành	TV HĐQT	8.000.000	64.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
6	Lê Thị Anh	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	16.000.000	Từ tháng 01- tháng 04
			8.000.000	64.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
7	Hà Thị Mỹ Quyên	TV BKS	2.500.000	10.000.000	Từ tháng 01- tháng 04
			5.000.000	40.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
8	Nguyễn Hoàng Tâm Quyên	TV BKS	5.000.000	40.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
9	Nguyễn Hữu Thiệu	Thư ký HĐQT	2.500.000	10.000.000	Từ tháng 01- tháng 04
			5.000.000	40.000.000	Từ tháng 05- tháng 12
10	Đoàn Hùng Dũng	TV HĐQT độc lập	4.000.000	16.000.000	Từ tháng 01- tháng 04

11	Trần Công Tráng	TV HĐQT độc lập	4.000.000	8.000.000	Từ tháng 01- tháng 02
				2.000.000	½ tháng 3
12	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS	2.500.000	5.000.000	Từ tháng 01- tháng 02
				1.250.000	½ tháng 3
<b>Tổng</b>				<b>774.250.000</b>	

#### 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	012401/2022/NQ-HĐQTFCM	24/01/2022	V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nội dung họp HĐQT Quý 4/2021.	100%
2	012402/2022/NQ-HĐQTFCM	24/01/2022	V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	040501/2022/NQ-HĐQTFCM	05/4/2022	V/v Thông qua nội dung chương trình Đại hội và dự thảo tài liệu ĐH ĐCD thường niên năm 2022	100%
4	0415/2022/NQ-HĐQTFCM	15/4/2022	V/v bổ sung tài liệu ĐH ĐCD thường niên năm 2022	100%
5	0428/2022/NQ-HĐQTFCM	28/4/2022	V/v thông qua nội dung họp HĐQT quý I năm 2022	100%
6	0601/2022/QĐ-HĐQTFCM	01/6/2022	V/v thay đổi nhiệm vụ Phòng Kế hoạch kinh doanh	100%
7	060101/2022/NQ-HĐQTFCM	01/6/2022	V/v góp vốn đầu tư chiến lược đối với công ty TNHH MTV xây dựng công trình Tân Cảng (giá trị dưới 10% trên tổng tài sản của công ty tại BCTC kiểm toán 2021)	100%
8	0714/2022/NQ-HĐQTFCM	14/07/2022	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
9	072701/2022/NQ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: thông qua nội dung họp HĐQT quý 2 năm 2022	100%
10	072702/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
11	072703/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Bổ nhiệm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
12	072704/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ công ty cổ phần khoáng sản FECON	100%
13	072705/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%

14	072706/2022/QĐ-HĐQTFCM	27/07/2022	V/v: Thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
15	102101/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Phê duyệt dự nợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023	100%
16	102102/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân thôi giữ chức vụ kế toán trưởng	100%
17	102103/2022/QĐ-HĐQTFCM	21/10/2022	V/v: Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị thanh	100%
18	1222/2022/QĐ-HĐQTFCM	22/12/2022	V/v: Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan	100%

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

Hội đồng quản trị luôn theo sát, giám sát hoạt động của Ban giám đốc 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 4/2022 ứng phó linh hoạt các tình huống phát sinh trong điều kiện khó khăn của nửa cuối năm 2022.
- 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 2022, BGD 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 quy định của Pháp luật, HĐQT quyết định thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ từ ngày 27/7/2022, đồng thời ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các báo cáo tài chính thuộc Quý 3, Quý 4/2022, 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.

- 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.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

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

#### **Những điểm mạnh:**

- Chất lượng sản phẩm luôn ổn định, duy trì ở chất lượng tốt nhất trên thị trường.
- Hoạt động cải tiến diễn ra liên tục và có hiệu quả, đặc biệt là tại Hà Nam.
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ổn định, nhiệt huyết, hết mình vì sự phát triển của công ty.
- Quy trình quản lý 5S, quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên.
- Phát huy tốt điểm mạnh về vị trí địa lý nằm giữa vùng nguyên liệu đá vôi lớn nhất, giá rẻ nhất thị trường Việt Nam.

#### **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 để xuất khẩu vào được thị trường các nước đông nam á, làm bàn đạp để xuất vào thị trường các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc theo định hướng phát triển chung của tập đoàn Phan Vũ.
- Hướng đến các sản phẩm cọc và Bê tông đúc sẵn cao cấp đảm bảo chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

**Đánh giá chung:**

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc thực hiện 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 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị FCM trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Trân trọng!



**Phan Khắc Long**



**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](http://www.feconmining.com.vn)

---

# BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**



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 31/12/2022.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trong năm tài chính 2022, thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần khoáng sản FECON xin báo cáo kết quả hoạt động của trong năm 2022 như sau:

## **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022**

### **1. Cơ cấu, số lượng và hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022:**

Ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng. Tổng số thành viên HĐQT là 05 người trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Trong năm, phát huy vai trò của mình, thành viên HĐQT độc lập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thành viên HĐQT độc lập đã 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 HĐQT độc lập 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 2022:**

Năm 2022, kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái nặng nề do hậu quả để lại của đại dịch covid-19, chiến tranh Nga- Ukraina, các nguyên liệu đầu vào tăng cao... đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động SXKD của Công ty. 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 2022 tuy không đạt kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua nhưng với sự nỗ lực của toàn công ty trong điều kiện hết sức khó khăn là đáng ghi nhận, cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 591,41 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch và bằng 98,6% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận hợp nhất năm 2022 đạt 20,89 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch và bằng 156,4% so với thực hiện năm 2021.

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

- Căn cứ vào các quy định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2022, 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.

- 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 HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023

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 HĐQT độc lập và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để chúng tôi thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của công ty.

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

***Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!***

***Xin trân trọng cảm ơn.***

Ngày 01 tháng 4 năm 2023.  
**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Hoàng Kim Ánh**



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

---

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Hà Nam, tháng 04 năm 2023**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 59/2022/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 2022.
- Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022, 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 2022 như sau:

**I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

**1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên:

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

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

- 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 2022 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 2022; 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 2022;
- 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 2022 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 2022, 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 2022 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 2022, FCM đạt 80% chỉ tiêu doanh thu và 71% 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 2022, 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 2022:**

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 như sau:

**a. Báo cáo kết quả kinh doanh:**

325  
GTY  
HÀM  
IG S  
:ON  
3-T.V



Chỉ tiêu	2022	2021	Tỉ lệ 2022 so với 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	591,414,524,511	599,686,317,334	99%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	126,895,200	460,922,000	28%
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>591,287,629,311</b>	<b>599,225,395,334</b>	<b>99%</b>
4. Giá vốn hàng bán	536,052,857,428	549,179,013,719	98%
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>55,234,771,883</b>	<b>50,046,381,615</b>	<b>110%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,132,463,631	611,622,653	349%
7. Chi phí tài chính	9,737,645,874	9,272,260,928	105%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9,186,848,177	8,961,904,225	103%
9. Chi phí bán hàng	1,344,597,660	1,636,263,819	82%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,680,643,673	23,833,255,395	91%
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24,604,348,307</b>	<b>15,916,224,126</b>	<b>155%</b>
12. Thu nhập khác	1,619,738,103	912,686,991	177%
13. Chi phí khác	100,557,148	262,199,132	38%
14. Lợi nhuận khác	1,519,180,955	650,487,859	234%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26,123,529,262	16,566,711,985	158%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,227,143,277	3,209,896,167	163%
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>20,896,385,985</b>	<b>13,356,815,818</b>	<b>156%</b>

**b. Về cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022:**

Chỉ tiêu	2022	2021	Tỉ lệ 2022 so với 2021
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>703,103,932,528</b>	<b>652,000,247,903</b>	<b>108%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,865,755,817	63,556,969,060	96%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,597,100,000	9,597,100,000	267%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	504,039,330,328	432,074,582,119	117%
4. Hàng tồn kho	108,836,728,298	139,260,464,332	78%
5. Tài sản ngắn hạn khác	3,765,018,085	7,511,132,392	50%
<b>II - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>130,843,848,046</b>	<b>153,533,614,426</b>	<b>85%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	2,593,933,224	2,668,455,459	97%
2. Tài sản cố định	98,507,920,889	124,544,318,621	79%
3. Bất động sản đầu tư	864,700,000	864,700,000	100%
4. Tài sản dở dang dài hạn	28,094,971,444	24,751,597,692	114%
6. Tài sản dài hạn khác	782,322,489	704,542,654	111%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>833,947,780,574</b>	<b>805,533,862,329</b>	<b>104%</b>
<b>I - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>261,882,176,890</b>	<b>240,984,720,485</b>	<b>109%</b>
1. Nợ ngắn hạn	261,597,176,890	240,513,520,485	109%
2. Nợ dài hạn	285,000,000	471,200,000	60%
<b>II - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>522,341,657,459</b>	<b>514,957,889,410</b>	<b>101%</b>
I. Vốn chủ sở hữu	487,193,967,179	481,813,721,973	101%
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	35,147,690,280	33,144,167,437	106%
<b>III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>49,723,946,225</b>	<b>49,591,252,434</b>	<b>100%</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>833,947,780,574</b>	<b>805,533,862,329</b>	<b>104%</b>

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

- Trong năm 2022, 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 2023: 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 2023

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 2023 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.

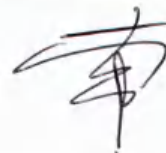
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của công ty.

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 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua BCTC năm 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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](http://www.feconmining.com.vn)).

#### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu	730.121	833.947
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu	521.249	572.065
3	Tổng doanh thu	Triệu	440.110	591.414
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	20.645	20.896
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		414

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-HDQTFCM

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

-----\*\*\*-----

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ	450,99	450,99
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ	591,41	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	20,89	22,5

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

Nơi nhận:

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



Phan Khắc Long

## TỜ TRÌNH

### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		16.224.852.561
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022		20.896.385.985
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	25%	5.224.096.496
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10%	2.089.638.599
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	15%	3.134.457.898
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022		774.250.000
Thưởng Ban điều hành (công ty mẹ) năm 2022	01%	206.453.547
Chia cổ tức năm 2022		Không chia

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	960.000.000VNĐ	



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 2023	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
Chia cổ tức (bằng tiền)	2,5% (VĐL)	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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.



**Phan Khắc Long**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN FECON

-----\*\*\*-----

Số: 04/TTr-HDQTFCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022;  
dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS 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 Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

Tại Nghị quyết số 0428/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

STT	Chức vụ/ vị trí	Thù lao năm 2022 (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	250.000.000
2	Thành viên HĐQT	298.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	80.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	96.250.000
5	Thư ký HĐQT	50.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>774.250.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 774.250.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tư triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).



## 2. Kế hoạch phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2023 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
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
<b>Tổng cộng</b>					960.000.000

+ 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: 05/TTr-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 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 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 04 công ty Kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 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 2023 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

#### Nơi nhận:

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



Phan Khắc Long

Số: 06/TTr-HDQTFCM

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- 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 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP Ngày 31/12/2020 của 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;

Nhằm đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm duy trì uy tín cũng như nâng cao thương hiệu FECON mining trên thị trường,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua (Có nội dung toàn văn văn dự thảo đính kèm).

Điều lệ của công ty (sửa đổi) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ và bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

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



**Phan Khắc Long**

**TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**  
*(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HDQTFCM của Hội đồng quản trị ngày 03/4/2023)*

Số TT	NỘI DUNG PHẢN THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ HIỆN NAY	DỰ KIẾN THAY ĐỔI	LÝ DO
1	Khoản 1, khoản 2 Điều 22. Điều lệ công ty.	<p><b>Điều 22. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 22. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p>	Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi 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 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022

**TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**  
*(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HDQTFCM của Hội đồng quản trị ngày 03/4/2023)*

SỐ TT	NỘI DUNG PHẢN THAY ĐỔI	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN NAY	DỰ KIẾN THAY ĐỔI	LÝ DO
1	Mục m. khoản 2 Điều 2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	<p>Điều 2. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp</p> <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, Điều 22 Điều lệ công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Điều 2. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p>	Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi 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 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022
2	Bổ sung khoản 4. Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.		<p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>Thực hiện theo quy định tại Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế này.</p>	

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN FECON

-----\*\*\*-----

Số: /TTr-HĐQTFCM

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

-----\*\*\*-----

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch phân phối thù lao HĐQT, BKS 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 Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản FECON;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 nội dung điều chỉnh kế hoạch dự kiến phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQTFCM, ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị:

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2023 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
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
<b>Tổng cộng</b>					960.000.000

**2. Kế hoạch phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023** (điều chỉnh giảm thù lao năm 2023 đối với Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQTFCM, ngày 03/4/2023 từ mức 25.000.000 đồng/tháng giảm xuống 12.500.000 đồng/tháng)

STT	Chức vụ/vị trí	Số lượng (Người)	Mức thù lao 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao Năm 2023 (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
<b>Tổng cộng</b>					810.000.000

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

**Nơi nhận:**

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



**Phan Khắc Long**

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON - Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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 Huệ : 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 28/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số **4.105** 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 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2023, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: **16** người, đại diện cho **27.158.885** cổ phần, tương ứng với **60,21930%** 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 2023 của công ty cổ phần khoáng sản FECON đã đầy đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng ban**

**Lê Thị Anh**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

**Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

1. Bà Lê Thị Anh (Trưởng BKS) : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hiền : Thành viên
3. Bà Trần Thị Huế : 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: **16** phiếu, đại diện cho **27.158.885** 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: **16** phiếu, đại diện cho **27.158.885** cổ phần, chiếm **100,00000%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **16** phiếu, đại diện cho **27.158.885** 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 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	27.158.885	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
3	Thông qua Báo cáo tổng kết của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023	27.158.885	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
5	Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	27.158.885	100,00000	0	0,00000	0	0,00000
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023	27.046.385	99,58577	112.500	0,41423	0	0,00000
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	26.393.385	97,18140	660.000	2,43014	105.500	0,38845
8	Thông qua phương án quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2023	27.053.385	99,61155	0	0,00000	105.500	0,38845
9	Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	27.053.385	99,61155	0	0,00000	105.500	0,38845
10	Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	27.053.385	99,61155	0	0,00000	105.500	0,38845

**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 11 giờ 16 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON./.



### BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Lê Thị Anh

Thành viên

Bùi Thị Hiền

Thành viên

Trần Thị Huế