

Số: 20 /2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 15/03/2014;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Biên bản họp số 13 /2015/BBH-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ngày 24/04/2015,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý Công ty năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	2.198.088.296.480
2	Doanh thu thuần	1.353.969.468.868
3	Lợi nhuận trước thuế	169.321.116.387
4	Lợi nhuận sau thuế	135.212.410.814
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	130.306.780.350

6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	3.042 (VND/cổ phiếu)
---	-------------------------	----------------------

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	(VND)	Tỷ lệ %
Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến 31/12/2014	117.489.644.990	
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2014 (“LNST”)	102.319.117.213	
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.463.823.442	
Trích quỹ đầu tư phát triển	10.231.911.721	10% LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.231.911.721	10% LNST
Chia cổ tức năm 2014	45.722.854.000	10% VDL*

(*) Vốn điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2014 theo phương án trên.

6.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng 2015/2014
Tổng doanh thu hợp nhất	(Tỷ VND)	1.354	1.800	33,0%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(Tỷ VND)	169	215,5	27,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(Tỷ VND)	135	168	24,4%
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	(Tỷ VND)	130	160	23,0%
Lãi cơ bản/01cổ phiếu	(VND/cổ phiếu)	3.042	3.200	

6.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện.
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	10% bằng tiền mặt.

7. Thông qua tiếp tục thực hiện phát hành giá trị còn lại của đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo các điều kiện và điều khoản nêu tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về các điều kiện chi tiết của trái phiếu chuyển đổi phù hợp với phương án được duyệt theo hướng có lợi nhất cho Công ty và thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết cho việc phát hành, chuyển đổi, đăng ký và niêm yết giao dịch cổ phiếu sau chuyển đổi.

8. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Thưởng cho Ban Tổng Giám đốc; Thù lao và dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

8.1 Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

8.2 Thưởng cho Ban Tổng giám đốc:

Trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty để thưởng cho Ban Tổng Giám đốc Công ty số tiền là: **1.500.000.000 VND** (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

8.3 Mức thù lao và Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

(i) Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (VND/người/tháng)	Thành tiền (VND)
I	Hội đồng quản trị	09		1.980.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	01	80.000.000	960.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	15.000.000	180.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách (tiền lương)	Nếu có	30.000.000	/
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	07	10.000.000	840.000.000
II	Ban kiểm soát	03		792.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	8.000.000	192.000.000
TỔNG CỘNG				2.772.000.000

- (ii) Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: ĐHCĐ Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.
- (iii) Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để trích thưởng và phân phối cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015.
9. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 gồm:
- (i) Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
 - (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 - (iii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
 - (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - (v) Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ 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 2015 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

10. Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty. Kể từ năm tài chính 2015, mỗi năm, Công ty trích 03% (*Ba phần trăm*) từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế vào Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Quỹ.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo các nội dung Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố, đăng ký Điều lệ sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.

12. Thông qua chấp thuận ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

13. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Stt	Họ và tên	Nội dung	Đơn từ nhiệm đề ngày
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT	30/06/2014
2.	Ông Phạm Duy Cường	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT	01/11/2014
3.	Ông Phùng Tiến Trung	Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát	06/04/2015

14. Thông qua bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Số lượng bầu: 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 Trưởng Ban kiểm soát.
- Phương thức bầu cử: theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;

15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT
2	Ông Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 2. Điều khoản thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức và giám sát thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.
2. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
3. Báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cá nhân và phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu PCTK, HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT KHOA

Số: 13 /2015/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101502599 do Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 06/02/2015.
Mã chứng khoán: FCN
Sàn giao dịch: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24/04/2015, tại Hội trường tầng 3, Nhà hàng Vạn Hoa, 89 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (gọi tắt là “Công ty” hoặc “FECON”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Thành phần tham dự:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

- (i) Để kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội, 100% cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tán thành thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT thành lập trước ngày diễn ra Đại hội. Danh sách cụ thể nêu tại Mục I.1 của Biên bản họp này. Trước tiên Đại hội tiến hành bầu thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| (1) | Ông Bùi Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| (2) | Bà Trần Thị Hải Yến | - Thành viên |
| (3) | Bà Vũ Kim Yến | - Thành viên |
| (4) | Ông Nguyễn Huy Hoàng | - Thành viên. |
| (5) | Ông Nguyễn Quốc Đức | - Thành viên. |

- (ii) Vào lúc 09 giờ 10 phút, Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **45.722.854** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **2.294** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến 09 giờ 10 phút, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **109** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **30.743.898** cổ phần; chiếm **67,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội, 100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết. Danh sách cụ thể như sau:

(i) Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|
| (1) | Ông Phạm Việt Khoa | - | Chủ tọa |
| (2) | Ông Hà Thế Phương | - | Thành viên |
| (3) | Ông Hà Thế Lộng | - | Thành viên |
| (4) | Ông Trần Trọng Thắng | - | Thành viên |
| (5) | Ông Phạm Quốc Hùng | - | Thành viên |

(ii) Ban Thư ký Đại hội:

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|----------------|
| (1) | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | - | Thư ký Đại hội |
| (2) | Ông Đặng Văn Vượng | - | Thư ký Đại hội |
| (3) | Bà Đào Thị Thùy Dung | - | Thư ký Đại hội |

(iii) Ban Kiểm phiếu

- | | | | |
|-----|---------------------|---|------------|
| (1) | Ông Nguyễn Chí Công | - | Trưởng Ban |
| (2) | Bà Trần Thị Hải Yến | - | Thành viên |
| (3) | Bà Trần Thúy Nga | - | Thành viên |

2. Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

Đại hội đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Trình bày các Báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014; nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- (i) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý Công ty năm 2014;
- (ii) Ông Phùng Tiến Trung – nguyên Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2014;
- (iii) Ông Trần Trọng Thắng – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014;
 - (2) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- (iv) Ông Phạm Quốc Hùng – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - (1) Tờ trình tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
 - (2) Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Thưởng cho Ban Tổng Giám đốc và Kế hoạch phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
- (v) Ông Hà Thế Phương – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - (1) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - (2) Tờ trình thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.
- (vi) Ông Hà Thế Lộng – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - (1) Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - (2) Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD.
- (vii) Ông Trương Văn Bình – Phó Ban Pháp chế - Thư ký trình bày:
 - (1) Tờ trình chấp thuận miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS.
 - (2) Tờ trình thông qua Quy chế và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
 - (3) Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung, số lượng bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

100% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành, bằng Thẻ biểu quyết, thông qua Quy chế bầu bổ sung, số lượng bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018 và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự đại hội: Tính đến 11 giờ 00 phút ngày 24/04/2015, số lượng cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **156** người, đại diện cho **31.786.589** cổ phần, tương ứng với **69,52%** tổng số cổ phần của Công ty.

5. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ. Tóm lược một số ý kiến như sau:

(i) Đại diện Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) - Ông Kotaro Kuroda phát biểu:

Trong năm 2014, DBJ đã đầu tư vào FECON thông qua việc mua Trái phiếu chuyển đổi để trở thành đối tác chiến lược là vì DBJ nhìn nhận thấy: (1) tiềm năng thị trường ngành, (2) thành tích công nghệ và thương hiệu của FECON dưới sự lãnh đạo của ông Khoa – Chủ tịch HĐQT.

DBJ đánh giá tiềm năng của thị trường Việt Nam là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công trình ngầm, cảng biển, đường sắt và đầu tư nước ngoài. DBJ tin tưởng FECON sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực này và cam kết sẽ tiếp tục hết sức hỗ trợ FECON thông qua việc giới thiệu các đối tác cùng ngành với FECON. DBJ hy vọng quý vị cổ đông cũng sẽ hỗ trợ hết lòng cho sự phát triển của FECON.

(ii) Cổ đông mã số 2152 hỏi: Công ty đang đầu tư vào 10 công ty, đề nghị HĐQT báo cáo sơ bộ hiệu quả hoạt động và tình hình hoạt động kinh doanh của những công ty này, đặc biệt là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng FCC, Công ty cổ phần khoáng sản FECON và Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT - TEDI, trong năm vừa rồi thì hiệu quả như thế nào, tương lai triển vọng các doanh nghiệp mà công ty đang đầu tư ra sao?***Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:***

- Với chiến lược, tầm nhìn đến năm 2020, FECON trở thành nhóm Công ty hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam, việc thành lập và đầu tư vào 10 công ty con và công ty liên kết cho đến thời điểm hiện nay thể hiện sự chủ động chuẩn bị mạnh mẽ các nguồn lực. Các khoản đầu tư mới trong năm 2014 như: TEDI, FCC, FCM đều nhằm tạo ra năng lực cho nhóm Công ty.
- Đối với TEDI, hiện Công ty đang sở hữu 25,76% vốn điều lệ. TEDI đang là doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn thiết kế ở Việt Nam với thị phần khoảng 50%. Ngoài việc đầu tư, chúng ta có thể đưa công nghệ mà FECON quan tâm vào ngay từ giai đoạn thiết kết. Lợi nhuận gộp của TEDI năm vừa rồi khá cao, khoảng 45 tỷ đồng, vì vậy đây là khoản đầu tư đúng hướng.
- Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC là Doanh nghiệp Dự án được thành lập để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn qua tỉnh Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT (Gọi tắt là Dự án BOT Phủ Lý). Bên cạnh đó, FCC cũng đang thúc đẩy nghiên cứu dự án BOT khác, trong đó, có huy động nguồn lực từ nhiều phía.
- Với Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM), năm 2014, Công ty đã chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại nhà máy coker FECON Nghi Sơn cho FCM để đưa việc sản xuất và cung cấp coker về một đầu mối. FCM có hai nhiệm vụ chính là sản xuất, cung cấp coker và cung cấp vật liệu xây dựng tại khu vực Nghi Sơn và Hà Nam. Hiện, FCM vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt.

(iii) Cổ đông mã số 2312 hỏi: Kế hoạch doanh thu hợp nhất của Công ty năm 2015 là 1800 tỷ đồng, đề nghị Ban Điều hành cho biết doanh thu trên xây dựng trên cơ sở các dự án

nào? Nếu được, Đề nghị cho biết thông tin về giá chuyển đổi đối với số trái phiếu chuyển đổi dự định phát hành cho VCBS? Tình hình doanh thu Quý I/2015 như thế nào?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Năm 2014, Công ty không đạt kế hoạch doanh thu do dự án Samsung HCM và Nhiệt Điện Thái Bình 1 bị trì hoãn sang 2015. Đến hết Quý I/2015, doanh số Công ty đã đạt khoảng 300 tỷ.
- Năm 2015, Công ty tập trung vào các công trình công nghiệp như Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Long Phú 1, Samsung Thái Nguyên, Samsung HCM, BOT Phủ Lý, v.v... Bên cạnh đó, Công ty cũng có thể tham gia một vài dự án bất động sản với Coteccons.
- Liên quan đến giá chuyển đổi khi phát hành trái phiếu chuyển đổi cho VCBS, sau quá trình đàm phán, giá chuyển đổi là 19.700 VND/cổ phiếu.

- (iv) **Cổ đông mã số 1408 hỏi:** Tại sao lại có sự khác biệt về một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán? Tiến độ và triển vọng của Dự án BOT Phủ Lý như thế nào? Công ty nào ở Việt Nam là đối thủ chính của FECON?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Dự án BOT Phủ Lý là dự án tiềm năng. Đến nay, Ngân hàng đã giải ngân khoảng 250 tỷ cho Dự án. Khối lượng công việc hoàn thành của dự án đã đạt khoảng 30%. Doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đang quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối tháng 6/2016 (vượt tiến độ trước 6 tháng so với kế hoạch), và tiến hành thu phí sớm. Vì vậy triển vọng của dự án này là rất tốt.
- Về đối thủ cạnh tranh của Công ty: Mỗi mảng hoạt động của công ty đều có đối thủ, một số có thể nêu tên như: Liên hiệp khảo sát địa chất ở Phùng Hưng, Technical World, Minh Đức, Phan Vũ, Sông Đà, Binh đoàn Trường Sơn.

Ông Trần Phương – Trưởng Phòng Tài chính Công ty trả lời (theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp):

- Về vấn đề điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán: Công ty đã có văn bản giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2014 trước và sau kiểm toán. Văn bản này đã được công bố thông tin theo quy định. Sờ dĩ có sự chênh lệch là do sự khác nhau trong quan điểm của cơ quan thuế và cơ quan kiểm toán về việc hạch toán khoản truy thu thuế của Công ty phát sinh trong năm 2014. Nội dung chi tiết và nguyên nhân chênh lệch cụ thể, Quý vị có thể tham khảo thêm trong văn bản giải trình Công ty đã công bố.

- (v) **Cổ đông mã số 2316 hỏi:** Trong báo cáo tài chính, khoản phải thu khá cao (hơn 900 tỷ đồng) xin cho biết kế hoạch thực hiện khoản phải thu như thế nào?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Vào giai đoạn cuối năm 2014, khối lượng công việc dồn dập và hoàn thành nhiều. Tuy nhiên để hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán phải mất từ 1 đến 3 tháng. Đây là đặc thù của ngành xây dựng. Đến tháng 3/2015, Công ty đã thu về được khoảng 500 tỷ, chủ yếu từ các dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thái Bình. Do đó, đến nay khoản phải thu đã giảm khá nhiều.

- (vi) **Cổ đông mã số 2319 hỏi:** Nhà đầu tư DBJ có dự định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào tháng 10 tới hay không? Công nợ trong 2014 tăng mạnh vài trăm tỷ, đến nay đã giảm chưa? Mức chi trả lãi vay, riêng cho phần trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015 đã là khoảng 20 tỷ đồng, tương đương với 10% lợi nhuận trước thuế, là khá cao. Vậy, tình hình trích lập dự phòng cho 2015 thế nào? Khoản đầu tư của Công ty vào CIENCO1, theo chúng tôi được biết thì có một đơn vị muốn mua lại, không biết dự định của Công ty đối với khoản đầu tư này như thế nào?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Về công nợ: Năm vừa qua, Công ty phải ứng trước chi phí cho các công trình khá nhiều. Một phần nguồn ứng trước được huy động từ ngân hàng, do đó làm tăng chi phí tài chính. Để tập trung giải quyết công nợ, HĐQT đã chỉ đạo ông Trần Trọng Thắng - Quyền Tổng Giám đốc trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ thu hồi công nợ, tích cực và sát sao công tác này để thu về nguồn vốn cho công ty. Công ty không có kế hoạch dự phòng tài chính, chỉ lập kế hoạch trích đầu tư phát triển và quỹ phúc lợi khen thưởng.
- Về việc chuyển đổi trái phiếu: DBJ cho biết thời điểm này chưa thể trả lời chính xác được vì phải xem xét yếu tố thị trường và tìm kiếm nhà đầu tư.
- Về cổ phần tại CIENCO1: Công ty đang là cổ đông chiến lược của CENCO1 với mục đích tích hợp nguồn lực của CIENCO1 để tham gia vào các dự án lớn. FECON hiện cùng CENCO1 tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu Bạch Đằng ở Hải Phòng. Tại CENCO1, Nhà nước đã thoái hết vốn. FECON có mối quan hệ tốt với các cổ đông lớn còn lại của CIENCO1 và vẫn đang cùng với cổ đông lớn này điều tiết hoạt động để tăng năng lực của CENCO1. Đến thời điểm thích hợp, có thể Công ty sẽ chuyển nhượng cổ phiếu CENCO1 cho đơn vị khác với điều kiện phải có lãi.

- (vii) **Cổ đông mã số 04 hỏi:** Cho biết khó khăn của công ty trong thời gian trước mắt?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đang rất tạo điều kiện để phát triển hạ tầng. Nhưng các doanh nghiệp gặp nhiều thách thức do Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với ASEAN và thế giới. Hàng trăm nhà thầu nước ngoài chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Bỉ, Ý, Hà Lan v.v... đã có mặt tại Việt Nam gây áp lực cạnh tranh vô cùng lớn cho Doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, FECON đề ra phương án đào tạo đội ngũ có khả năng hội nhập tốt; tạo chuỗi cung ứng để giảm giá thành, đặc biệt để cạnh tranh với nhà thầu Trung Quốc; mở rộng mạng lưới khoa học công nghệ; kết hợp nguồn lực trong và ngoài nước để đối mặt với những thách thức trên.

- (viii) **Cổ đông mã số 2330 hỏi:** Công ty Hạ tầng FECON và Công ty đầu tư hạ tầng FCC có gì khác nhau?

Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Công ty Đầu tư hạ tầng FCC là Doanh nghiệp dự án trực tiếp thực hiện Dự án BOT QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý. Công ty Hạ tầng FECON (tiền thân là FECON Holdings) hiện đang là nhà thầu phụ cho FECON trong lĩnh vực hạ tầng

và phân đấu trở thành nhà thầu thi công chuyên nghiệp về hạ tầng. Thời gian tới, FECON sẽ không trực tiếp đầu tư về hạ tầng nữa mà sẽ đầu tư vào Công ty Hạ tầng FECON (mục tiêu nắm giữ ít nhất 50% vốn điều lệ của Công ty này), để từ Công ty Hạ tầng FECON gián tiếp thực hiện đầu tư các dự án về hạ tầng.

6. Biểu quyết các vấn đề của Đại hội và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm Kỳ 2014-2018.

- (i) Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
- (ii) Trên cơ sở xem xét hồ sơ các ứng viên, Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT trình Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/04/2015.

Kết quả thông qua tóm lược như sau:

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ đồng ý thông qua (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý Công ty năm 2014.	96,88%
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.	96,78%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.	96,81%
4.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.	96,85%
5.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014.	96,82%
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế hoạch kinh Doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.	96,81%
7.	Thông qua tiếp tục thực hiện phát hành giá trị còn lại của đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 theo các điều	96,83%

	kiện và điều khoản nêu tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014.	
8.	Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Thưởng cho Ban Tổng Giám đốc; Thù lao và dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.	96,81%
9.	Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015.	92,73%
10.	Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.	86,32%
11.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.	92,74%
12.	Thông qua ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ. Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.	96,82%
13.	Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.	96,34%
14.	Thông qua bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.	96,33%
15.	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.	96,33%

2. Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/4/2015.

Kết quả như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Ông Takano Satoshi	33.778.755	106,27%
2	Ông Phùng Tiến Trung	27.681.880	87,09%

3. Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 24/4/2015.

Kết quả như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Phạm Thị Hồng Nhung	30.808.650	96,92%

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Đại diện Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2015 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 phút ngày 24/04/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký Đại hội
Trưởng Ban



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tọa



PHẠM VIỆT KHOA

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Ban PCTK, HC.