

Số: 222/2025/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

No: 222/2025/CV-TCKT.FECON

Hanoi, April 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON /FECON CORPORATION
 - Mã chứng khoán /Stock code: FCN
 - Địa chỉ /Address: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội /15th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha Urban Area, Me Tri Ward, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi.
 - Điện thoại /Tel: (84-24) 6269 0481 Fax: (84-24) 6269 0484
- Nội dung của thông tin công bố /Contents of the disclosure:
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FECON
Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Corporation.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website theo đường dẫn /This information was published on the company's website at the link: <https://fecon.com.vn/quan-he-co-dong>
Chúng tôi 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 /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.
Trân trọng /Best regards ./.

Tài liệu đính kèm /Attached documents:

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FECON
Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FECON Corporation

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FECON ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ)	53.329.095.024	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.638.700.647	
Phân phối lợi nhuận năm 2024	663.870.065	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	663.870.065	10% Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2024	0	
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	52.665.224.959	

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ¹		Số tháng áp dụng (tháng) ²	tổng thù lao thực nhận năm 2024
			Thànhviên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	180		12	1.932
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	108		12	1.189
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	108		12	1.296
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	72		12	864
5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	72		12	864
6	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập		48	12	576
7	Ông Hà Cửu Long	Thành viên độc lập		48	12	576
Tổng cộng (I)						7.298
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	108		12	1.208
2	Trương Văn Bình	Thành viên		36	12	432
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên		36	12	432
Tổng cộng (II)						2.072
TỔNG CỘNG (I) và (II)						9.370

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2024 đến hết tháng 04/2025.

5.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Không áp dụng, do Công ty không đạt kế hoạch kinh doanh của năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.375	5.000	48%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.367	3.000	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	30	200	565%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	7	60	807%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	9	179	1.834%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	59	1.139	1.831%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền hoặc cổ phiếu)

7. Thông qua mức tiền lương, thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

7.1. Dự kiến mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2025 đến hết tháng 4/2026

1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm 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.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Mẹ; và,
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025.

8. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm:

- (i). Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (ii). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- (iii). Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025. 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 một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, 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 FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, TCKT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM VIỆT KHOA



Số: 01.../2025/BBH-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tên Công ty: Công ty cổ phần FECON.

Trụ sở: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.

Mã chứng khoán: FCN

Sàn giao dịch: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hôm nay, ngày 28/04/2025, tại Phòng Đại Yến - Trung tâm Hội Nghị Quốc gia - Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần FECON (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FECON**") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HĐQT"), gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hình thức tham dự
1.	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
2.	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Trực tiếp
3.	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
4.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
5.	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập HĐQT	Trực tiếp

Ban kiểm soát ("BKS"), gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hình thức tham dự
1.	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Trực tiếp
2.	Ông Trương Văn Bình	Thành viên BKS	Trực tiếp
3.	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên BKS	Trực tiếp

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Điều hành Công ty

- Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Trung Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cổ đông: Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nêu tại mục B.I.1 phía dưới, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN tại ngày chốt 27/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

Đại diện Công ty kiểm toán CPA Việt Nam – Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Tổng Giám đốc.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Bình, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 27/03/2025) là: **14.148** cổ đông, đại diện cho **157.439.005** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến **08 giờ 55 phút** ngày 28/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (hoặc thông qua người được ủy quyền) là **88** cổ đông, đại diện cho **87.114.952** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **55,3325%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách dự họp. Trong đó:
 - + Số lượng cổ đông tự mình tham dự trực tiếp, trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: 67 người, đại diện cho 47.443.775 cổ phần.
 - + Số lượng cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử là: 21 người, đại diện cho 39.671.177 cổ phần.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

a) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (1) Ông Phạm Việt Khoa | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Trần Trọng Thắng | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | - Thành viên |
| (3) Ông: Satoyuki Yamane | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| (4) Ông Nguyễn Văn Thanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Ban Tổ chức phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

b) Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) Ông Nguyễn Trọng Đại | - Trưởng Ban Thư ký |
| (2) Bà Phạm Thu Hoài | - Thành viên Ban Thư ký |

(3) Bà Nguyễn Kim Anh – Thành viên Ban Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

c) *Ban Kiểm phiếu:*

- (1) Ông Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Tiến Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu
- (3) Ông Bùi Đức Hoàn – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu.

a) *Thông qua Chương trình nghị sự*

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

- (i.) Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Báo cáo Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.
- (ii.) Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo và tờ trình sau:
 - + Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- (iii.) HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung theo thẩm quyền như sau:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
 - + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - + Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.
- (iv.) Thảo luận
- (v.) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
- (vi.) Nghỉ giữa phiên
- (vii.) Công bố kết quả biểu quyết.
- (viii.) Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội
- (ix.) Bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9986%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

b) *Quy chế tổ chức Đại hội*

Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội tuân theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần FECON ban hành ngày 01/07/2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9983%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

c) Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu

Ban tổ chức trình bày Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết **99,9983%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. HĐQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình

Đại hội đã nghe đại diện HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT; Đại diện BKS trình bày báo cáo và tờ trình của BKS, tiến trình cụ thể như sau:

1. Các Báo cáo của HĐQT

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025,

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 được cung cấp theo tài liệu Đại hội.

2. Các Báo cáo, tờ trình của BKS

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS.FECON v/v thông qua Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3. Tờ trình của HĐQT

Ông Trần Trọng Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã trình bày nội dung:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.

III. Thảo luận:

Sau khi nghe trình bày toàn bộ báo cáo & tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Phiên thảo luận do ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì. Sau đây là tóm lược nội dung các ý kiến hỏi và trả lời:

(1) Cổ đông mã số FCN11979hỏi:

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn năm 2024 (1.511 tỷ đồng) tăng mạnh so với năm 2023 (879 tỷ đồng) do nguyên nhân nào?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiênn - Giám đốc tài chính đại diện Công ty trả lời:

So với cuối năm 2023, các khoản vay dài hạn của Công ty năm 2024 đã tăng lên khoảng 800 tỷ, chủ yếu là để triển khai dự án khu đô thị tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Công ty đã ký kết hợp

đồng tín dụng với ngân hàng, và theo tiến độ thực hiện dự án tại thời điểm 31/12/2024 số tiền vay phục vụ cho dự này khoảng 600 tỷ, làm cho khoản vay dài hạn của Công ty tăng lên đáng kể.

(2) Cổ đông mã số FCN11979 hỏi:

Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty? Dư nợ trái phiếu của Công ty hiện còn bao nhiêu?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiên - Giám đốc tài chính đại diện Công ty trả lời:

Ngay trong ngày hôm nay, Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với một khoản trái phiếu đến hạn. Tính đến hết tháng 04/2025, dư nợ trái phiếu của Công ty còn khoảng 103 tỷ đồng. Trong những năm qua, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kì, Công ty đã linh hoạt phát hành các đợt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy mô nhỏ (100 – 150 tỷ đồng/mã trái phiếu). Cho đến nay, FECON vẫn luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản gốc, lãi trái phiếu đến hạn theo đúng các điều khoản của trái phiếu.

(3) Cổ đông mã số FCN00593 hỏi:

Backlog năm 2024 - 2025 là bao nhiêu, chủ yếu các dự án nào?

Trả lời của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Thanh - thành viên HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Giá trị backlog của FECON trong 2024 chuyển tiếp sang 2025 ước khoảng 2.500 tỷ đồng, gồm các dự án như Cảng Mỹ Thủy (ký hợp đồng hơn 600 tỷ với vai trò tổng thầu), khu công nghiệp Hà Khánh (Quảng Ninh), trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, gói thầu tuyến Metro số 3 Hà Nội (dự kiến triển khai xong trong năm nay để ghi nhận doanh thu). Tính đến thời điểm hết Quý I năm 2025, Công ty ký thêm được khoảng 1.300 tỷ đồng, gồm các gói thầu, dự án như Sân bay Long Thành, Nhà máy điện rác Củ Chi.

(4) Cổ đông mã số FCN12686 hỏi:

1. Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, ông/bà đánh giá vai trò của các doanh nghiệp tư nhân như FCN hiện nay như thế nào?
2. Tình hình thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới có tác động như thế nào đến hoạt động xây dựng hạ tầng, nhập khẩu vật tư, thiết bị của FCN? Và FCN đã chuẩn bị gì cho vấn đề này?
3. Thời gian tới, FCN đang ưu tiên tham gia vào các phân khúc hạ tầng nào: giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay...? Vì sao?
4. Hãy cho biết kết quả kinh doanh Quý 1/2025?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

1. Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP rất cao trong năm 2025 là 8%, các năm tiếp theo từ 10% trở lên, chúng tôi đánh giá vai trò của các doanh nghiệp tư nhân là rất quan trọng, bởi các doanh nghiệp tư nhân là thành phần có khả năng để đẩy mạnh tăng trưởng một cách đột phá. Doanh nghiệp xây dựng như FECON thì chưa thực sự có nhiều cơ hội, tuy nhiên với các tập đoàn lớn hàng đầu của quốc gia thì quý vị có thể thấy hiện đang đầu tư tập trung rất mạnh về mảng hạ tầng do Chính phủ phát động. Trong thời gian qua, Chính phủ đã tổ chức các cuộc họp với khoảng 30 nhà thầu xây dựng lớn nhất, kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn. FECON cũng

là một trong các doanh nghiệp xây dựng cam kết với Chính phủ khi có cơ hội sẽ luôn sẵn sàng tham gia và đồng hành tại các dự án của Chính phủ, bên cạnh đó cũng rất cần một số thay đổi cơ chế từ Chính phủ như như định mức đơn giá tốt hơn, tạo điều kiện nội địa hoá tăng lên, tăng khả năng tiếp cận dự án cho các nhà thầu tư nhân, các ưu đãi về thuế và đất đai, để thực sự hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

2. Liên quan đến tình hình thuế quan hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng sau các quyết định về thuế của Tổng thống Mỹ, bản thân FECON cũng bị ảnh hưởng. Một số dự án đã chuẩn bị ký hợp đồng thì chủ đầu tư có trường hợp do dự, nghiên cứu thêm, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp. Các thiết bị, vật tư phải nhập khẩu từ Trung Quốc hay các nước bị áp thuế cao cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng nhìn chung, dịch vụ xây dựng của nhà thầu xây dựng như FECON cũng không bị ảnh hưởng quá trực tiếp như các doanh nghiệp sản xuất, bởi phạm vi hoạt động chính vẫn là thị trường trong nước, các ảnh hưởng chính chủ yếu vào nhóm máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu. Về các biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đã thực hiện đồng bộ việc theo dõi diễn biến, tình hình thực tế và việc đánh giá, lựa chọn khách hàng, ưu tiên lựa chọn các khách hàng ít bị ảnh hưởng, tác động bởi chính sách thuế; về lâu dài chúng tôi trông chờ kết quả đàm phán của Chính phủ với Tổng thống Mỹ.

3. Về mảng hạ tầng FECON ưu tiên tham gia trong thời gian tới, như quý vị đã theo dõi các báo cáo HĐQT trình bày, FECON sẽ tập trung dự án ngầm đô thị, dự án đường sắt đô thị, dự án cảng, dự án đường sắt quốc gia. Với dự án đường sắt đô thị FECON đã may mắn tham gia 2 dự án đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, hiện tại tiếp tục kỳ vọng vào 2 dự án tiếp theo: Metroline 2 Hà Nội và Metroline 2 TP.HCM. Với dự án cảng, chúng tôi đang tích cực tiếp cận các công nghệ từ đối tác chiến lược của FECON là Raito Kogyo để có lợi thế đáng kể cho loại hình dự án này, đặc biệt là các dự án lớn bởi các công nghệ này giải quyết được các bài toán khó về địa chất, cũng như yêu cầu chịu lực của công trình. FECON RAITO là một công ty con liên doanh giữa FECON và RAITO được nhận chuyển nhượng các công nghệ này và đã thực hiện vào dự án cảng Lạch Huyện và một số dự án cảng lớn khác.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành đại diện Công ty trả lời về KQKD Quý 1/2025:

Tổng doanh số ký hợp đồng của FECON khoảng 1.300 tỷ đồng (đạt 20% kế hoạch năm, 85% so với cùng kỳ), doanh thu ước tính khoảng 820 tỷ đồng (đạt 16.4% kế hoạch năm, 215% so với cùng kỳ). Về lợi nhuận sau thuế Quý 1/2025, Công ty nỗ lực vượt điểm hòa vốn, tuy nhiên, lợi nhuận chưa đáng kể.

(5) Cổ đông mã số FCN10684 hỏi:

Với Lợi nhuận sau thuế 2025 là 200 tỷ đồng, xin Ban lãnh đạo cho biết cơ cấu lợi nhuận các mảng bất động sản, mảng xây lắp, mảng khác cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nghiên – Giám đốc tài chính đại diện Công ty trả lời:

Trong năm 2025 về cấu trúc lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận đóng góp từ mảng thi công sẽ là 55 tỷ đồng và đóng góp từ mảng đầu tư sẽ là 145 tỷ đồng đến từ việc triển khai và bán hàng của các Dự án như: Dự án Phổ Yên, Thái Nguyên và Dự án Đoàn Bái Danh Thắng.

(6) Cổ đông mã số FCN10684hỏi:

Tôi thấy các dự án mới rất lớn cả bất động sản và mảng năng lượng xin hỏi nguồn vốn để triển khai từ nguồn nào? Tiến độ cụ thể các dự án năng lượng phát điện là khi nào?; dự án BĐS tại Hưng Yên dự kiến bao giờ thì khởi công, khi nào bắt đầu có sản phẩm bán hàng?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Với các Dự án lớn thì hiện nay FECON đều có các đối tác đầu tư đi cùng, chứ không phải đầu tư 100%. Ví dụ, hiện nay như hai Dự án Khu công nghiệp và dự án Square City nằm trong khả năng huy động vốn của Công ty. Nhưng đối với các Dự án lớn hơn ví dụ như các dự án bất động sản hơn 200ha hoặc các dự án TOD thường có quy mô đầu tư lớn, cỡ khoảng gần 20.000 tỷ đồng thì FECON xác định tham gia với vai trò phát triển là chính và sẽ tham gia đầu tư với phần nhỏ hơn 50%. Điều này có nghĩa là FECON vẫn tham gia điều hành, nhưng chủ yếu sẽ huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với một số nhà đầu tư tiềm năng. Thêm nữa là các dự án lớn này thường có hạng mục hạ tầng lớn (giá trị ước có thể lên tới 5.000-6.000 tỷ đồng) và sẽ mang lại công việc cho mảng thi công.

(7) Cổ đông mã số FCN12402hỏi:

Tôi đọc trong tài liệu thấy công ty có định hướng thực hiện các dự án TOD. Xin Ban điều hành có thể chia sẻ cụ thể hơn về định hướng này được không, chúng ta đã có dự án cụ thể nào chưa?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Các dự án TOD là một hướng mới. Chúng tôi đã nghiên cứu kinh nghiệm thành công ở Nhật Bản, cũng như ở Thượng Hải, hay Thẩm Quyển, Trung Quốc, thì các nhà thầu làm đường sắt thường sẽ kết hợp với một nhà đầu tư TOD. Đây cũng là một cơ chế mà Hà Nội và TP. HCM sẽ thúc đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Vừa rồi, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 188/2025/QH15 liên quan cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các dự án đường sắt đô thị phát triển theo mô hình TOD. FECON cùng với một đối tác đầu tư Trung Quốc đã thảo luận rất sâu về mảng này. Bên cạnh đối tác Trung Quốc thì chúng tôi cũng có một đối tác Nhật Bản đã trao đổi từ trước đây. Việc có quyết định đầu tư hay không, đầu tư ở đâu phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của Chính quyền hai thành phố. Hiện FECON cũng đang sàng lọc khoảng 3 dự án để cùng hợp tác nghiên cứu chi tiết với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện theo yêu cầu bảo mật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, FECON chưa thể tiết lộ tên của các dự án này. Nhưng đối với các dự án TOD, FECON sẽ có ưu thế và được ưu tiên nghiên cứu đầu tiên.

(8) Một cổ đông phát biểu trực tiếp hỏi:

1. Cổ tức năm 2022 dự kiến sẽ chia hết trong quý IV/2024, không rõ là đã chia xong chưa? Năm 2024 tại sao không chia cổ tức trong khi Công ty đã ghi nhận lợi nhuận là 30 tỷ đồng?
2. Năm nay sẽ bắt đầu kinh doanh bán hàng Dự án Square City, xin cho biết giá bán các sản phẩm của Dự án như thế nào và đóng góp bao nhiêu vào lợi nhuận của Công ty trong năm nay?
3. FECON là nhà thầu phụ Dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Xin cho biết Dự án này đã thi công được bao nhiêu phần trăm, đã đến đoạn nào, dự kiến hoàn thành trong thời gian nào, có bị vượt tiến độ hay không?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

1. Về vấn đề cổ tức thì trong năm vừa rồi do tình hình dòng tiền khó khăn, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh lịch chi trả phần cổ tức còn lại là trong năm 2025. Năm 2024, mặc dù Công ty có lợi nhuận nhưng dòng tiền vẫn đang âm. Bên cạnh đó, vấn đề thu hồi công nợ ngành xây dựng vô cùng vất vả trong thời gian vừa rồi.

3. Về thực hiện dự án Metro Line 3 Hà Nội (Nhổn - Ga Hà Nội), FECON là nhà thầu phụ. Hợp đồng đã ký từ năm 2017 nhưng do hai lý do lớn dẫn đến việc triển khai dự án này khá là chậm. Một là giải phóng mặt bằng ga khu vực Quốc Tử Giám mới được thực hiện cách đây hơn một năm, và đến tháng 7 năm vừa rồi mới được thi công đường hầm. Về nguyên tắc, việc thi công hầm đô thị bắt buộc phải có mặt bằng và hoàn thành xong các ga ngầm thì mới có thể tiến hành đào ngầm, dẫn đến tháng 7 năm vừa rồi mới bắt đầu được đào. Hiện nay, Thành phố Hà Nội cũng đang yêu cầu rất sát sao về tiến độ thi công đối với Ban quản lý dự án đường sắt đô thị. Với dự án này thì tiến độ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khách quan. Hiện nay, với phần công việc do FECON đảm nhận thi khi mặt bằng sẵn sàng, FECON đều đáp ứng tiến độ. Nhưng trên thực tế, FECON vẫn phải vừa làm vừa chờ rất vất vả.

Ông Muôn Văn Chiến – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FECON đại diện trả lời:

2. Đối với giá bán sản phẩm của Square City, cũng như tất cả các dự án khác, trước khi bán hàng đều có kế hoạch bán hàng. Giá bán chính xác sẽ được điều chỉnh thường xuyên theo thị trường để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty. Nếu Quý cổ đông có quan tâm đến giá bán của sản phẩm, bộ phận bán hàng của FECON Invest sẽ trao đổi về giá bán cụ thể với Quý cổ đông.

Doanh thu năm nay từ dự án này dự kiến sẽ là 504 tỷ và lợi nhuận là khoảng 132 tỷ.

(9) Cổ đông mã số FCN00003 hỏi:

1. Quỹ Red One là cổ đông lớn của công ty, chúng tôi đã thảo luận nhiều với ban lãnh đạo của công ty về chiến lược phát triển doanh nghiệp 2025-2030. Vừa rồi, Chủ tịch Khoa cũng đã trình bày chiến lược phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của FECON, chúng tôi đã đồng thuận ở cấp độ HĐQT. Tuy nhiên, hiện nay, FECON Invest nắm giữ một lượng vốn lớn của FECON. Vừa qua, FECON Invest cũng đã phát triển các dự án dân cư (Square City), các dự án Khu công nghiệp (Hòa Yên, Danh Thắng – Đoàn Bái) tương đối thành công để tạo nên danh mục tài sản hỗ trợ cho mảng kinh doanh cốt lõi. Tuy nhiên, theo chúng tôi đánh giá, từ nay trở đi, cơ hội của mảng thầu xây dựng là cơ hội lớn hơn, chúng tôi muốn hỏi, FECON có ưu tiên như thế nào giữa 2 mảng thầu và đầu tư?

2. Về mảng kinh doanh cốt lõi, FECON có thế mạnh rất lớn về nền móng, công trình ngầm, xây dựng năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng, vì sao không tập trung tối đa vào vào các mảng này mà vẫn còn làm xây dựng dân dụng có margin thấp, trong khi đã có tài sản được tạo ra từ mảng đầu tư và các mảng có thể mạnh tạo margin cao hơn?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

1. Theo chiến lược đặt ra, Công ty đã có kế hoạch tăng trưởng trong cả 2 mảng là thi công và đầu tư. Mảng đầu tư trong khoảng 4-5 năm vừa rồi rất là khó khăn để có thể hiện thực hóa cơ hội đầu tư để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, công tác phát triển dự án cũng đã được triển khai rất tích cực. Điểm rơi của công tác đầu tư dự án để có doanh thu, lợi nhuận sẽ rơi vào từ năm 2025 đến 2027. Kết quả 2027 rất khả quan đối với các dự án đầu tư, đặc biệt sẽ hoàn thành việc bán Dự án Square City và 2 khu công nghiệp và bắt đầu phát triển một số dự án mới. Tuy vậy, Công ty không quá tập trung vào mảng đầu tư. Công ty vẫn đặt ra kế hoạch từ năm 2028, 2029 trở đi thì mảng xây dựng, thi công vẫn chiếm khoảng 60% lợi nhuận, trong khi mảng đầu tư chỉ chiếm khoảng 40%. Đây là tỷ lệ mà Công ty đặt ra để phát huy công tác đầu tư dự án nhằm cùng một lúc đạt 2 mục tiêu là đưa thêm việc về cho mảng thi công, đồng thời tích lũy tài sản cho toàn bộ Tập đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tập trung đầu tư chiều sâu vào phân thi công cốt lõi, đặc biệt là ngầm đô thị, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, để trở thành tập đoàn số 1, số 2 toàn thị trường về 2 mảng này tại Việt Nam.

2. Đối với xây dựng dân dụng, năm vừa rồi Công ty tham gia vào 4 dự án xây dựng dân dụng trong đó có 3 dự án của Bộ Công an. Công ty xác định mảng xây dựng dân dụng là dễ lấy ngân nuôi dài, vì trên thực tế thì cạnh tranh tại mảng này là rất khó khăn. Công ty không xác định đây là mảng chiến lược và sẽ thu hẹp lại từ 2025 trở đi để tập trung vào các mảng xây dựng chiến lược.

(10) Cổ đông mã số FCN00006 hỏi:

Công ty có 12 công ty trực tiếp, 8 công ty con, 5 công ty gián tiếp. Tôi nhất trí với Chiến lược của Công ty đưa ra. Công ty có kế hoạch tái cấu trúc công ty để tập trung vào 3 trụ cột chiến lược và thoái vốn các công ty không liên quan như Trường Y Yên Nam Định thế nào? Công ty có kế hoạch tập trung nguồn lực để tránh phân tán quá nhiều công ty như hiện nay hay không?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Trong báo cáo thường niên hiện nay FECON có tương đối nhiều công ty thành viên do một số lý do mang tính chất kế thừa. Sau khi giải quyết các vấn đề liên quan thì chúng tôi sẽ đóng bớt một số công ty. Về bản chất, Công ty hiện nay đang vận hành 8 công ty con, trong đó có 5 công ty trụ cột gồm 1 công ty đầu tư thực hiện các dự án đầu tư, 3 công ty về thi công (1 công ty về ngầm, 1 công ty về cọc, 1 công ty về hạ tầng chung), và 1 công ty phía Nam; ngoài ra thì có 3 công ty phụ trợ gồm: 1 công ty về máy - thiết bị, 1 công ty về khoáng sản và trường Y Yên. Chúng tôi cũng xác định với các danh mục nhỏ thì sẽ tiến hành thoái vốn, ngay cả các dự án đang không nằm trong chiến lược thì cũng tiến hành thoái vốn để tập trung vào 3 sản phẩm chiến lược mới. Kế hoạch thoái vốn sẽ phụ thuộc vào lộ trình của bên mua và các nghĩa vụ của các Công ty đó với các cơ quan Nhà nước. Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn đều rất quyết tâm với việc tập trung nguồn lực để mang lại hiệu quả tốt hơn, chứ không phân chia tản mạn nguồn lực.

(11) Cổ đông mã số FCN12402 hỏi:

Xin Ban Chủ tọa cho biết về tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty?

Trả lời của Công ty:

Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty trả lời:

Đối với các dự án năng lượng tái tạo, FECON hiện đang chờ các chính sách mua bán điện của EVN. Trong số các dự án đó, dự án lớn nhất là dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu thì hiện Công ty đang cùng đối tác là Corio, Úc nghiên cứu phát triển, đang đề xuất dự án dưới dạng thí điểm nhưng khả năng triển khai là sau 2030. Có một dự án điện mặt trời tại Vĩnh Hảo, Bình Thuận, Công ty hi vọng có thể triển khai trong năm 2026 theo cơ chế mua bán điện trực tiếp. Còn một dự án điện gió tại Gia Lai cũng khó triển khai, Công ty hiện vẫn phải chờ cơ chế chính sách mới.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Đại hội theo Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

VI. Công bố kết quả biểu quyết

Tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (bằng phương thức biểu quyết điện tử) thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0

- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	7.901
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ)	53.329.095.024	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024</i>	6.638.700.647	
Phân phối lợi nhuận năm 2024	663.870.065	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	663.870.065	10% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2024	0	
- Thưởng HĐQT, BKS năm 2024	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	52.665.224.959	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

5.1 Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính : triệu đồng

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) (2)	Tổng thù lao thực nhận năm 2024
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	180	-	12	1.932
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	108	-	12	1.189
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	108	-	12	1.296
4	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	72	-	12	864
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	72	-	12	864
6	Hà Cửu Long	Thành viên độc lập	-	48	12	576
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	48	12	576
Tổng cộng (I)						7.298
BAN KIỂM SOÁT						
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	108	-	12	1.208
3	Trương Văn Bình	Thành viên	-	36	12	432
4	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	36	12	432
Tổng cộng (II)						2.072
TỔNG CỘNG (I) và (II)						9.370

5.2 Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

² Tính từ tháng 05/2024 đến hết tháng 04/2025

- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

6.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.375	5.000	48%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.367	3.000	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	30	200	565%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	7	60	807%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	9	179	1.834%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	59	1.139	1.831%

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền hoặc cổ phiếu)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.211	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	1	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%

Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0
-----------------------------	---	---

7. Thông qua mức tiền lương, thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

7.1 Dự kiến mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			7.632
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	Ban Kiểm soát	03			2.160
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					9.792

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm 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.

7.2 Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng cho HĐQT, BKS số tiền bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Mẹ; và,

- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 thì trích thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS số tiền bằng 10% phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.211	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	1	0

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2025 đến hết tháng 4/2026

- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết: 85.299.113 phiếu.

Trong đó:

	Số phiếu	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	85.299.113	100%
- Tổng số phiếu tán thành:	85.291.212	99,9907%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	0
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	7.901	0,0093%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0

VII. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025	99,9907%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	99,9907%
3	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024	99,9907%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	99,9907%

5	Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024	99,9907%
6	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025	99,9907%
7	Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025	99,9907%
8	Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	99,9907%

C/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trọng Đại – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,9908%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 11 giờ 46 phút ngày 28/04/2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần FECON kết thúc./.

TM. Ban Thư ký

Trưởng ban



Nguyễn Trọng Đại

TM. Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Phạm Việt Khoa

Nơi nhận:

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