

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công ty**”).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCD**”) về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2022 của HĐQT với một số nội dung chính như sau:

**PHẦN I:**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

**1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022:**

Trong năm 2022, cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty bao gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập:

- Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch
- Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch thường trực
- Ông Cao Minh Hiếu – Phó Chủ tịch
- Ông Thiệu Lê Bình – Thành viên
- Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên độc lập
- Ông Đặng Văn Vũ Duy – Thành viên độc lập

**2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:**

**a. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022:**

Trong năm 2022, hoạt động thi công xây dựng bị ảnh hưởng do sự tác động của các chính sách mới, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông qua như sau:

- + Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- + Phương án chi trả cổ tức bằng tiền;
- + Bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự cấp cao đảm bảo công tác điều hành Công ty.

Về phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt: HĐQT đã tìm kiếm, làm việc với một số đối tác/nhà đầu tư tiềm năng để hướng tới thực hiện phương án phát hành. Tuy nhiên có những lý do khách quan của thị trường nên hiện vẫn chưa đạt kết quả tối ưu.

Theo đó, HĐQT sẽ không tiếp tục thực hiện triển khai phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ khác vào thời điểm thích hợp.

**b. Thù lao của HĐQT trong năm 2022:**

Trong năm 2022, HĐQT nhận thù lao theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

**c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký. Thực hiện giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông.

**d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước sự thay đổi của các chính sách pháp luật mới cũng như sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

**e. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

Bên cạnh việc hoàn thành trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ

Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

#### **1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:**

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

#### **2. Công tác tài chính:**

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn.
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

#### **3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông:**

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực CBNV để bố trí công việc phù hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhân sự quản lý trực tiếp tại công trình.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.

#### **4. Công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời quy định pháp luật. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp hoạt động quản trị Công ty ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

HĐQT chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Đình Trung**