

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“*Công Ty*”).
- Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm 2020, cơ cấu nhân sự HĐQT không có nhiều biến động. Giữa hai kỳ đại hội, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hạ Tấn Minh và bầu bổ sung ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT.

2. Công tác triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoạt động khác của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai kịp thời nghị quyết ĐHĐCĐ; đồng thời thực hiện nhiệm vụ quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo lợi ích tối ưu của Công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu HĐQT đã thông qua như sau:

- Bổ nhiệm nhân sự quản lý đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công Ty;
- Hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua nội dung vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm bổ sung nguồn vốn;
- Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

| STT | Mục đích chi tiết sử dụng vốn | Phương án điều chỉnh sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành | Thực tế sử dụng vốn đến ngày 31/08/2021 | Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án điều chỉnh |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | Thanh toán chi phí nhân công và dịch vụ cho nhà thầu phụ | | | |
| 1.1 | Thanh toán tiền chi phí nhân công và dịch vụ dự án Hải Giang | 278.959.144.620 | 278.959.144.620 | 0 |
| 1.2 | Điều tiền nội bộ để trả tiền nhân công, vật tư | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| | Tổng cộng | 279.559.144.620 | 279.559.144.620 | |

Số tiền tại thời điểm báo cáo chưa sử dụng hết : 39.515.380 đồng.

Theo tình hình thực tế triển khai các dự án, do Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hải Giang nên ưu tiên thanh toán chi phí vật tư, nhân công dự án này.

Các hợp đồng dự kiến thanh toán theo kế hoạch như phương án sử dụng vốn (đã công bố) do tiến độ thi công thực tế điều chỉnh nên chưa tới hạn thanh toán, do đó điều chuyển thanh toán cho dự án Hải Giang.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công Ty.

Hoạch định phương hướng giao Ban Tổng Giám đốc triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp trong việc điều hành hoạt động của Công ty, ứng phó và thích nghi phù hợp với những thách thức khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.

Ngoài tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT; HĐQT còn triệu tập các phiên họp mở rộng với Ban Tổng giám đốc nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công Ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Định hướng toàn diện và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đảm bảo thích ứng linh hoạt với diễn biến khó lường của dịch Covid.
- Điều chỉnh, bổ sung phù hợp và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty.
- Chủ động và trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Tăng cường công tác quan hệ Nhà đầu tư.
- Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động thi công cũng như điều hành của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin nhiệm của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Trung