

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons ("**Công Ty**").

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") 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 2023 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị 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 (miễn nhiệm ngày 10/6/2023 theo đơn từ nhiệm)
- Ông Đặng Văn Vũ Duy – Thành viên độc lập

#### **2. Mô hình hoạt động của Công ty:**

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 10/6/2023 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT).
- Sau nghị quyết thay đổi cơ cấu quản lý Công ty, Hưng Thịnh Incons đang hoạt động theo mô hình quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm:
  - + Đại hội đồng cổ đông
  - + Hội đồng quản trị (Ủy ban kiểm toán trực thuộc)
  - + Tổng Giám đốc

### **3. Tóm lược kết quả hoạt động năm 2023:**

#### **a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

- Công ty tham chiếu và nghiên cứu áp dụng những thông lệ tốt trong nước và quốc tế như Thông lệ tốt về quản trị Công ty của Việt Nam, Nguyên tắc quản trị của OECD... hướng tới hiệu quả, minh bạch, phát triển bền vững nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan..
- HĐQT đã tổ chức 34 phiên họp thông qua nghị quyết HĐQT liên quan đến các vấn đề tài chính, nhân sự và quản trị Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp với sự tinh thần trách nhiệm cao nhằm hướng đến mục tiêu tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và phát triển bền vững Công ty.

#### **b. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.

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

- Công tác công bố thông tin được thực hiện chủ động, trách nhiệm và minh bạch.
- Tiếp nhận, giải đáp thông tin và hỗ trợ các thủ tục 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 TGD, 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 TGD;
- 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.
- Xuyên suốt năm 2023, Ban TGD đã có những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, trong đó các hoạt động lõi của Công ty đã duy trì tốt góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh đầy thách thức của ngành 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 Hội đồng quản trị. 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. Thành viên độc lập HĐQT cũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật.
- 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.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2024**

### **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 quản trị rủi ro/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:**

- Định hướng 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. Ưu tiên và chú trọng bồi dưỡng nhân sự có năng lực đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau.

### **4. Công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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 Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 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.

Hội đồng quản trị 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**