

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2018)**

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCOSN**

Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM

Điện thoại 08.38994387

Fax: 08.38994389

Email: info@hungthinhincons.com.vn

Website: <http://www.hungthinhincons.com.vn>

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số nghị quyết	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/6/2018	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018; - Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 - Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 - Tờ trình 04: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức - Tờ trình 05: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty - Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 - Tờ trình 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

b

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch		28/28	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên		28/28	100%	
3	Ông Trần Tựu	Thành viên		28/28	100%	
4	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên		28/28	100%	
5	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		28/28	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, trong 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trên tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty, cụ thể:

- Thông qua các cuộc họp giao ban được tổ chức định kỳ hoặc bất kỳ hàng tháng của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã nắm bắt tổng quan các hoạt động, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị có đủ cơ sở để thực hiện giám sát chặt chẽ kịp thời cũng như có hướng chỉ đạo định hướng các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, công tác đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.
- Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty. Quản trị định hướng toàn bộ hoạt động của Công ty một cách sâu sát và toàn diện, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật. **b**



3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT/2018	02/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để mua thiết bị vận thăng lồng
2	02/NQ- HĐQT/2018	10/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để vay mua dự án Sao Mai
3	03/NQ- HĐQT/2018	25/01/2018	Thông qua thay đổi số lượng con dấu của Công ty từ 01 lên 02 con dấu
4	04/NQ- HĐQT/2018	26/01/2018	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
5	05/QĐ-HĐQT/2018	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Trần Tựu
6	06/QĐ-HĐQT/2018	30/01/2018	Giao nhiệm vụ cố vấn giải pháp thi công hoàn thiện với Ông Trần Tựu
7	07/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính với Bà Phạm Thị Hồng Hoa
8	08/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Anh Dũng
9	09/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Vũ Thị Gái
10	10/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng với Ông Nguyễn Lê Xuân
11	11/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Chân Tâm
12	12/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực với Ông Trần Kim Hải
13	13/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị với các Ông: Lê Hồng Việt, Trương Văn Việt và Trần Quốc Dũng
14	14/NQ-HĐQT	30/01/2018	Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Trần Tựu sang Ông Nguyễn Chân Tâm
15	15/NQ-HĐQT	12/03/2018	Ký hợp đồng tổng thầu theo mẫu Fidic dự án “Khu Nhà ở căn hộ tại Lô đất D2 và D3 thuộc Khu y tế Kỹ thuật cao tại số 532A đường Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”.
16	16/QĐ-HĐQT và 17/QĐ-HĐQT	14/03/2018	Bổ nhiệm Ông Chế Văn Hải làm Phó Tổng Giám đốc An toàn lao động và quyết định mức lương của Ông Chế Văn Hải.
17	18/NQ-HĐQT/2018	14/03/2018	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc
18	19/NQ-HĐQT/2018	15/03/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để vay mua 02 cầu tháp
19	20/NQ-HĐQT/2018	02/04/2018	Dùng tài sản là cổ phiếu BTC thuộc sở hữu của

5053
CÔNG
CỐ P
ÍNG
INC
-TP

b

			Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
29	21/QĐ-HĐQT/2018	03/04/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đại làm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
30	22/NQ-HĐQT/2018	16/04/2018	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
31	23/NQ-HĐQT/2018	18/04/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
32	24/NQ-HĐQT/2018	19/04/2018	Thành lập Phòng An toàn Lao động và thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty
33	25/NQ-HĐQT/2018	24/04/2018	Phê duyệt báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công
34	26/NQ-HĐQT/2018	26/04/2018	Vay 201.000.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
34	27/NQ-HĐQT/2018	27/04/2018	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
35	28/NQ-HĐQT/2018	15/05/2018	Vay 200.000.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để bổ sung vốn lưu động và phát hành các bảo lãnh phục vụ hoạt động thi công
36	29/NQ-HĐQT/2018	16/05/2018	Vay 3.371.368.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để thanh toán tiền mua cầu tháp
37	30/QĐ-HĐQT/2018 31/QĐ-HĐQT/2018 32/QĐ-HĐQT/2018	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Lê Chí Trung giữ chức vụ tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Chân Tâm - Đề Ông Nguyễn Chân Tâm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ông Nguyễn Văn Đại
38	33/QĐ-HĐQT/2018	21/5/2018	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Nguyễn Chân Tâm sang Ông Lê Chí Trung
39	34/NQ-HĐQT/2018	02/6/2018	Thông qua thời gian và nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
40	35/QĐ-HĐQT/2018	12/6/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách vật tư với Ông Nguyễn Anh Dũng
41	36/NQ-HĐQT/2018	14/6/2018	Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty
42	37/NQ-HĐQT/2018	20/6/2018	Thông qua thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bắc Sài Gòn với hạn mức 500 tỷ đồng.

717
3 T
HÀM
THỊ
INS
ĐC

b

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Thư	Trưởng ban		01/01	100%	
2	Bà Lữ Thị Thanh Trúc	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 22/6/2018	0	0%	Bận công tác vắng
3	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		01/01	100%	
4	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên	Bỏ nhiệm ngày 22/6/2018	0	0%	Bỏ nhiệm ngày 22/6/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện việc giám sát các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc theo các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2018;
- Xem xét quá trình thực hiện lập Báo cáo Tài chính đồng thời thẩm tra tính chính xác của số liệu.
- Xem xét các trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công ty; Xem xét các đề xuất của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan đến các công tác: Gửi thư mời/ tài liệu họp, công bố thông tin liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động;
- Ban Kiểm soát Công ty luôn tham gia giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có. *b*

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Công ty sẽ triển khai cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia đào tạo về quản trị Công ty khi có yêu cầu.

V. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2018:

- Ông Huỳnh Thanh Tứ- Phó Tổng Giám đốc chuyển nhượng 81.380 cổ phiếu;
- Ông Nguyễn Chân Tâm- Phó Tổng Giám đốc nhận chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu.

2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Không phát sinh

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Có giao dịch các hợp đồng thương mại và dân sự. Tuy nhiên các giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

1. Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Miễn nhiệm 01 (một) Kiểm soát viên
- Bầu bổ sung 01 (một) Kiểm soát viên;
- Bổ nhiệm 03 (ba) thành viên Ban Tổng Giám đốc, bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức: Không có sự biến động, thay đổi về cơ cấu tổ chức của Công ty. *Chtr*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu Thư ký Công ty.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

C.P.
★
/