

# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**  
**(DỰ THẢO)**



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày    tháng    năm 2019

## **MỤC LỤC**

- 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI .....**
- 2. NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....**
- 3. DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU .....**
- 4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2019.....**
- 5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT .....**
- 6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT .....**
- 7. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019*

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- Thời gian: 09h00, thứ Tư ngày 24/4/2019
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella- 24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Thực hiện</b>
1	8h00 - 9h00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	9h00 - 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	9h05 - 9h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	9h10 - 9h15	Thông qua Nội quy làm việc, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
5	9h15- 9h20	Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
6	9h20 - 9h25	Báo cáo hoạt động KD năm 2019 và kế hoạch 2019	TGD
7	9h25 - 9h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của 2019	HĐQT
8	9h30 - 9h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	BKS
9	9h35 - 10h00	Trình bày các tờ trình:	HĐQT
		Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	
		Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
		Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức	
		Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 2019	
		Tờ trình v/v thông qua giao dịch với bên có liên quan	
		Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	
		Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty	
		Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập	
		Tờ trình v/v chủ trương phát hành trái phiếu Công ty	
10	10h00 - 10h30	Thảo luận các báo cáo và các tờ trình	Đoàn chủ tịch + CĐ
11	10h30 - 10h40	Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, tờ trình và bầu cử	CĐ
12	10h40 - 11h00	Nghỉ giải lao	
13	11h00 - 11h05	Công bố kết quả bỏ phiếu	BKP
14	11h05 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
15	11h20 - 11h30	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

**Note:** Thời gian trên đây hoàn toàn là dự kiến theo trình tự thông thường, thời gian diễn ra đại hội thực tế có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội.

**NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS**

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai và phiếu biểu quyết kín.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu biểu quyết kín;
- c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết kín sau khi Đại hội biểu quyết và bỏ phiếu;
- d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.

Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
    - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Ban Thư ký có trách nhiệm:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
- c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

**Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
  - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
  - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8 khoản 2 điểm c dưới đây.
  - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
    - (i) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
    - (iv) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
    - (v) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

**Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS**

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo phương thức tỷ lệ sở hữu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

**DANH SÁCH (DỰ KIẾN)**

**BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



**I. CHỦ TỌA ĐOÀN**

- |                          |                   |              |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Trung | : Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường  | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Tựu          | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Chí Trung      | : Tổng Giám đốc   | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Văn Thư        | : Trưởng BKS      | - Thành viên |

**II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Long     | : Thư ký Công ty  | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân | : Cổ đông Công ty | - Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                           |                          |              |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Loan Anh | : Kiểm soát viên Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Vũ Thị Gái          | : Cổ đông Công ty        | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

#### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Tiếp tục chương trình Đại hội, thay mặt Ban điều hành tôi xin báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

#### **I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

##### **1. Một số thuận lợi và khó khăn:**

###### **a. Thuận lợi**

- Công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng làm tổng thầu thi công chủ lực của một trong những Chủ đầu tư bất động sản lớn tại Việt Nam là Tập đoàn Hùng Thịnh;
- Được các Chủ đầu tư uy tín với năng lực tài chính vững mạnh giao đảm nhận tổng thầu các dự án lớn, giúp đảm bảo doanh thu ổn định;
- Tuyển dụng được nguồn nhân lực với kinh nghiệm và chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như sự phát triển của Công ty;
- Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV luôn đồng tâm- nhất trí trong công tác và mọi mặt hoạt động của Công ty;
- Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát định hướng toàn diện của Hội đồng quản trị Công ty.

- b. Khó khăn:** xu hướng tăng trưởng ngành bất động sản chững lại do những quy định pháp lý đồng thời hạn chế dòng tín dụng đổ vào bất động sản và một số dự án có khả năng chậm triển khai liên quan đến thủ tục về đất đai dẫn đến ảnh hưởng đến ngành xây dựng.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>	Tổng doanh thu	<b>đồng</b>	<b>4.061.274.518.974</b>
<b>2</b>	Lợi nhuận trước thuế	<b>đồng</b>	<b>246.126.094.506</b>
<b>3</b>	Lợi nhuận sau thuế	<b>đồng</b>	<b>196.703.705.005</b>

## **II. Kết quả thực hiện công tác trọng tâm trong năm 2018:**

### **1. Công tác đảm bảo kỹ thuật, an toàn lao động và an ninh công trình:**

- Chủ động và ưu tiên công tác an toàn lao động trong hoạt động thi công thường nhật, không để tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn tới thương vong, sự cố cháy nổ trên tất cả các Dự án;
- Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018;
- Tổ chức luận chuyên và đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân sự bảo vệ, Công tác gìn giữ an ninh trật tự tại tất cả các Dự án được đảm bảo, không xảy ra gián đoạn ảnh hưởng quá trình thi công
- Lập và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán Chủ đầu tư (A-B) và thầu phụ (B-B'). Bảng tổng hợp sản lượng và hồ sơ thanh quyết toán theo tháng, quý được hoàn thành đúng hạn và kiểm soát hợp lý.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình tại toàn bộ các dự án;
- Chú trọng theo dõi cũng như có biện pháp kịp thời để phòng các sự cố do mưa bão, hạn chế tối thiểu thiệt hại xảy ra tại các công trình.

### **2. Công tác tài chính kế toán:**

- Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính hiệu quả với tổng nguồn vốn của Công ty đến 31/12/2018 ước đạt 617 tỷ đồng. Luôn đảm bảo khả năng thanh khoản tốt, tỷ số nợ/tổng tài sản duy trì ở mức 71%;
- Công ty đã hoàn tất thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt 15% và cổ phiếu với tỷ lệ là 15% cổ phần vào ngày 17/12/2018.

### **3. Công tác nhân sự - đào tạo:**

- Kiện toàn nhân sự cấp cao với việc bổ sung nhân sự Ban Tổng Giám đốc với: 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc;
- Bổ sung nhân sự cấp trung gồm 01 Giám đốc Tài chính, 01 Giám đốc dự án;
- Tuyển dụng, điều chuyển và bổ nhiệm Trưởng/Phó các Phòng chuyên môn thành lập mới theo sơ đồ tổ chức, đáp ứng yêu cầu công việc cũng như định hướng phát triển Công ty

- Tổng số lao động đến 31/12/2018 là **551 CBNV**, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung những nhân sự có năng lực chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo công việc thường nhật cũng như quá trình phát triển của Công ty;
- Tiền lương bình quân người lao động Công ty trong năm 2018 là 15 triệu đồng/người/tháng tăng so với năm 2017 là 14,2 triệu đồng/người/tháng;
- Tổ chức các khóa đào tạo về: **ISO, An toàn lao động, sơ cấp cứu...**Bên cạnh đó, Công ty đã ký biên bản ghi nhớ với trường Đại học Bách Khoa về việc cung cấp nhân sự từ nguồn sinh viên của trường kết hợp đào tạo cho CBNV của Công ty và hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng các thiết bị, công nghệ mới vào thi công.

#### **4. Công tác lập quy và pháp lý doanh nghiệp:**

- Công ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số văn bản lập quy nội bộ để phù hợp với quá trình phát triển cũng như tạo hành lang pháp lý nội bộ trong quá trình tương tác giữa các đơn vị của Công ty;
- Trong tháng 8/2018 Công ty đã thực hiện điều chỉnh Quy chế tổ chức hoạt động, bổ sung thêm các Phòng/Ban chức năng nhằm tăng cường công tác tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi đại diện pháp luật và tăng vốn điều lệ Công ty.
- Lưu ký và niêm yết đưa cổ phiếu Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán

### **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.**

Nhận định trong năm 2019 nhu cầu thật về nhà ở vẫn giữ mức cao, đặc biệt tại TP.HCM - địa bàn hoạt động chính của HTN. Bên cạnh đó, Công ty có định hướng mở rộng sang phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng theo định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ.

Với những lợi thế cạnh tranh nổi bật, số lượng dự án đầu vào ổn định và không ngừng phát triển thêm nhiều loại hình, công trình và địa bàn thi công, HTN kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ mức tăng trưởng tốt trong năm nay.

Theo đó, trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2018, với nguồn lực tài chính cùng năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự hiện hữu. Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu trọng yếu như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	Tổng doanh thu	<b>đồng</b>	<b>4.865.000.000.000</b>
<b>2</b>	Lợi nhuận trước thuế	<b>đồng</b>	<b>270.820.826.298</b>
<b>3</b>	Thuế TNDN	<b>đồng</b>	<b>54.164.165.260</b>
<b>4</b>	Lợi nhuận sau thuế	<b>đồng</b>	<b>216.656.661.038</b>

Trên đây là báo cáo tổng thể hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**LÊ CHÍ TRUNG**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2018 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

### **PHẦN I:**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:**

##### **1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2018:**

Trong năm 2018, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Nhân sự Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực chuyên nghiệp.

##### **2. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018:**

###### **a. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018:**

- HĐQT đã triển khai 48 cuộc họp soát 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 lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao;
- Thực hiện đúng theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT;

###### **b. Thù lao của HĐQT trong năm 2018:**

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt.

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

- Công bố đầy đủ và minh bạch toàn bộ thông tin về hoạt động của Công ty đến cổ đông;
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh cập nhật thông tin, công tác chuyên nhượng và giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, qua đó trình xin ý kiến phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội;
- Thực hiện đầy đủ đúng hạn công tác chốt danh sách cổ đông để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE cũng như giao Tổng Giám đốc thực hiện chi trả cổ tức theo quy định

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo định hướng toàn bộ hoạt động 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 tình hình, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

**PHẦN II:**

**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019**

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

- Tập trung chỉ đạo giám sát hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo kế hoạch đề ra;
- 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 trong làm tổng thầu các dự án với quy mô lớn;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn và lãi suất ưu đãi.

**3. Công tác quản trị nhân lực và phát triển thương hiệu:**

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, những người có chuyên môn, trình độ năng lực, giàu kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp, mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, những công nhân có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý, lãnh đạo.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt, coi khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư, xây dựng phát triển thương hiệu Công ty thành thương hiệu mạnh uy tín trong ngành xây dựng.

#### **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, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Chân thành cảm ơn và trân trọng báo cáo.

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

*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/ phòng ban. Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

### **PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên. Trong năm 2018 nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi khi Bà Lữ Thị Thanh Trúc từ nhiệm và Ông Nguyễn Hải Phong được bầu bổ sung.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp để thẩm tra số liệu các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Phối hợp, hỗ trợ và kiến nghị đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác soạn thảo đánh giá ban hành hệ thống văn bản lập quy nội bộ.
- Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các đợt kiểm tra với các nội dung cụ thể như sau: kiểm tra công tác tổ chức hoạt động, công tác quản lý cổ đông và công bố thông tin, kiểm tra công tác tài chính - kế toán cùng với công tác giám sát được thực hiện thường xuyên.



- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán cũng như làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Giám sát hoạt động tuân thủ công bố thông tin sau khi niêm yết cổ phiếu.

## **PHẦN II:**

### **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**

#### **1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) có 5 thành viên. Giúp việc cho Hội đồng quản trị có 01 nhân sự giữ chức vụ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 48 cuộc họp 53 nghị quyết được ban hành. HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đã định hướng đúng đắn các hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thay thế nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc kịp thời nhằm vận hành hoạt động của Công ty hiệu quả.
- Các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký Công ty tổ chức họp theo đúng trình tự thủ tục và ghi chép đầy đủ.

#### **2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty; thực hiện toàn diện các chỉ đạo định hướng của HĐQT; triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu như: Chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu; Tổ chức đại hội cổ đông thường niên, Ban hành một số văn bản nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy của Công ty; Sắp xếp nhân sự cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh.

#### **3. Thẩm tra Báo cáo tài chính**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính - kế toán công ty lập, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam Limited kiểm toán với ý kiến: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**Kết quả kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo Tài chính riêng:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>	Tổng doanh thu	<b>đồng</b>	4.061.274.518.974
<b>2</b>	Lợi nhuận trước thuế	<b>đồng</b>	246.126.094.506
<b>3</b>	Thuế TNDN hiện hành	<b>đồng</b>	49.422.389.501
<b>4</b>	Lợi nhuận sau thuế	<b>đồng</b>	196.703.705.005

**Kết quả kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo Tài chính hợp nhất:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>	Tổng doanh thu	<b>đồng</b>	4.061.274.518.974
<b>2</b>	Lợi nhuận trước thuế	<b>đồng</b>	229.892.267.520
<b>3</b>	Thuế TNDN hiện hành	<b>đồng</b>	49.422.389.501
<b>4</b>	Thuế TNDN hoãn lại	<b>đồng</b>	2.109.044.814
<b>5</b>	Lợi nhuận sau thuế	<b>đồng</b>	182.578.922.833

**PHẦN III:**

**MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đối với công tác tổ chức hoạt động: Cần tuân thủ hơn nữa Quy chế tổ chức hoạt động Công ty đã ban hành, nghiên cứu ban hành hệ thống phân công phân quyền trong Ban Tổng Giám đốc.

Đối với công tác lập quy: Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, vì đây là hành lang pháp lý giúp cho công tác quản trị và điều hành của Công ty nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro.

Đối với công tác kế toán: Lưu ý việc lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Quý, Bán niên và Năm đảm bảo tuân thủ về mặt hạn định.

**PHẦN IV:**

**KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau kiểm tra, đảm bảo các cuộc kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực địa tại các công trình;

Tập trung công tác thúc đẩy ban hành văn bản lập quy để kiểm tra tính thực tiễn và tuân thủ quy trình trong việc giám sát chất lượng, tiến độ thi công của các công trình. Đồng thời chú trọng kiểm tra giám sát nội dung và công tác thực hiện hợp đồng, tiến độ thi công, hồ sơ quyết toán các hạng mục hoàn thành;

Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính Hưng Thịnh Incons và các Công ty thành viên;

Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các công trình; Giám sát hoạt động nghiệm thu, quyết toán ...;

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**VÕ VĂN THƯ**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2018*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng”.

**I. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2018:**

**1. Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng tài sản	đồng	2.461.358.054.857
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	1.995.443.864.366
3	Tài sản dài hạn	đồng	465.914.190.491
4	Nợ phải trả	đồng	1.848.725.578.149
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	612.632.476.708

**2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	246.126.094.506
3	Thuế TNDN	đồng	49.422.389.501
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	196.703.705.005

## II. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018:

### 1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng tài sản	đồng	3.956.733.498.589
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	3.796.395.734.965
3	Tài sản dài hạn	đồng	160.337.763.624
4	Nợ phải trả	đồng	3.350.566.216.376
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	606.167.282.213

### 2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018
1	Tổng doanh thu	đồng	4.061.274.518.974
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	229.892.267.520
3	Thuế TNDN	đồng	49.422.389.501
4	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	2.109.044.814
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	182.578.922.833

Trân trọng kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;

- Lưu HĐQT.

*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Báo cáo tài chính riêng như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	196.703.705.005
2	Trích quỹ	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
2.2	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5% (*)	9.835.185.250
2.3	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	5.901.111.150
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	175.066.297.455
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	87.713.891.066
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	262.780.188.521
6	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500đ/cổ phiếu)	43.124.886.000
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%	43.124.886.000
8	Lợi nhuận còn lại (8=5-6-7)	176.530.416.521

(\*): Hội đồng quản trị đã tạm trích 4% Quỹ khen thưởng 2019 để khen thưởng khích lệ CBNV Công ty trong tháng 01/2019 trên cơ sở ước đạt kết quả hoạt động kinh doanh 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và các vấn đề liên quan như sau:

**Vấn đề 1: Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 15 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 4.312.488 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 43.124.886.000 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

**Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ**

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

**Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ**

Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

#### **Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**



Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019
1	Tổng doanh thu	đồng	4.865.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	270.820.826.298
3	Thuế TNDN	đồng	54.164.165.260
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	216.656.661.038

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017 TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;

Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm tài chính 2019, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(V/v thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;

– Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng định hướng phát triển của Công ty tương lai, sau khi xem xét cân nhắc các phương án bổ sung tài chính Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với các nội dung cơ bản sau:

1. Tên Trái Phiếu: **Trái phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons**
2. Mã Trái Phiếu: HTN2019\_001
3. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
4. Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành): Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty.
5. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định tại 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
6. Đối tượng phát hành: **Dưới 100 nhà đầu tư**. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái Phiếu:
  - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty; và
  - Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần phù hợp với quy định của pháp luật.
7. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam (VND)
8. Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
9. Tổng giá Trái Phiếu phát hành tối đa: **250.000.000.000 đồng** (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

**Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:**

- Xây dựng Phương án phát hành Trái Phiếu và các điều kiện Trái phiếu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn đối tác (các tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán và tư vấn pháp lý v.v), đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”);
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cổ đông;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu (mua lại trái phiếu trước hạn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu; chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017 TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
  - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
  - Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
    - + Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
    - + Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
    - + Mua bán chứng khoán;
    - + Thuê, cho thuê tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
    - + Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng dân sự và thương mại khác.
  - Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

## PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2019)

STT	Đối tượng có lợi ích liên quan
1	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh
2	Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
3	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh
4	Công ty cổ phần Khải Huy Quân
5	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land
6	Công ty cổ phần Bất động sản Quốc tế Cam Ranh
7	Công ty cổ phần Nội thất Hưng Thịnh
8	Công ty cổ phần Đầu tư & TMDV Lâm Viên
9	Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nam Hưng Thịnh
10	Công ty cổ phần Kiến trúc Prowind
11	Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thọ
12	Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Quy Nhơn
13	Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh Đà Lạt
14	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hưng Lộc
15	Công ty cổ phần Hải Nhân
16	Công ty TNHH Hưng Thịnh Sài Gòn
17	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng VINATEX
18	Công ty cổ phần Kỹ thuật Nam Công
19	Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Hóa chất
20	Công ty cổ phần TM&DV Đồi dừa Hoàn Mỹ
21	Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
22	Công ty cổ phần Đầu tư HTK
23	Công ty cổ phần Bất động sản Khải Thịnh
24	Công ty cổ phần Property X
25	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec
26	Công ty TNHH Thuận Thành Phát

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2018**  
**và mức thù lao năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm tài chính 2018 đã chi trả và mức thù lao năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2018**

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	240.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>600.000.000 đồng</b>

Kính trình Đại hội phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đã chi đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách quản trị Công ty theo số liệu thực tế đã chi trả như trên.

**2. Mức thù lao năm 2019**

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
02	Thành viên HĐQT	05 (*)	5.000.000	285.000.000
03	Kiểm soát viên	03	5.000.000	180.000.000
04	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000.000	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>645.000.000 đồng</b>



(\*): Tổng mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị theo đề trình là 05 trong trường hợp Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên được bầu bổ sung sẽ lãnh thù lao sau khi trúng cử.

Tổng mức chi trả thực tế sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội thường niên kế tiếp theo quy định.

**Hình thức và Thời điểm thanh toán:** Thanh toán theo tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính trong năm. Thanh toán từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

Số: /TTr-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***V/v: bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017 TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;

Nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty theo hướng chuẩn mực hướng đến quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại từ 5 lên 6 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 02 thành viên;
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty. Hình thức bầu: Bầu theo tỷ lệ sở hữu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty, bao gồm (DANH SÁCH CHI TIẾT SẼ CÔNG BỐ SAU KHI CÔNG TY NHẬN ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ).

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**