

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

TRƯỞNG VĂN VIẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Cam Lâm, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”).
- Trụ sở chính:** 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 8 năm 2010 và được đăng ký thay đổi theo từng thời điểm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 27/6/2025
- Địa điểm:** Wyndham Garden Cam Ranh Resort (Tòa nhà chính : Lầu 3, Ballroom), Lô D14b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Tỷ lệ tham dự:**

Bà Vũ Thị Gái – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) là **5.447** cổ đông, sở hữu **89.116.411 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công Ty, tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự tính đến 14 giờ 00 phút là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **50.816.957** cổ phần, chiếm tỷ lệ **57,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Ngọc Long đại diện Ban Tổ chức đọc Tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. **BAN CHỦ TỌA**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2.	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Thành viên
3.	Ông Trần Tiến Thanh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông Trần Quốc Văn	Thành viên HĐQT	Thành viên
5.	Bà Đỗ Thị Liên Chi	Thành viên (độc lập) HĐQT	Thành viên

b. **BAN THƯ KÝ**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Ông Nguyễn Ngọc Long	Thư ký Công ty	Trưởng ban

c. **BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Vai trò
1.	Bà Vũ Thị Gái	Phó phòng Kế toán Công ty	Trưởng ban
2.	Bà Đỗ Thị Liên Chi	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:**

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. **Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội.**

5. **Trình bày các báo cáo tại Đại Hội:**

a. **Ông Trương Văn Việt** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Tại báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm tài chính 2021 như sau:

Công Ty hiện đang tiếp tục rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; vì vậy, ngày 25/06/2025, Hội đồng quản trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/2025 về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021; theo đó:

- Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức (đã công bố): 01/07/2025
- Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức (điều chỉnh): 01/07/2026.

- b. **Bà Đỗ Thị Liên Chi** – Thành viên độc lập HĐQT (Chủ tịch Ủy ban kiểm toán) đọc báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán.
- c. **Ông Trần Tiến Thanh** – Phó Tổng Giám đốc Công Ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

6. **Trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

Bà Đỗ Thị Liên Chi – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2024 đã được kiểm toán.
- b. Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- c. Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Trần Quốc Văn – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- a. Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- b. Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2024 và dự kiến mức Thù lao năm 2025.

Ông Trần Tiến Thanh – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty.

Ông Trương Văn Việt – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

7. **Đại Hội tiến hành trao đổi và thảo luận:**

- **Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Lan:** Trong bối cảnh nguyên vật liệu nhiều biến động do tình hình căng thẳng trên thế giới, Công ty làm sao để duy trì được mức biên lợi nhuận ổn định ?

- **Đoàn Chủ tọa:** Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc – Nam và quốc lộ liên tỉnh. Những dự án này kéo theo nhu cầu nguyên vật liệu rất lớn – từ cát, đá, xi măng cho đến sắt thép – dẫn tới tình trạng khan hiếm, giá cả tăng cao.

Tuy nhiên, với các công trình do HTN đảm nhiệm, phần lớn đã hoàn thành xong phần thô rồi. Đây là giai đoạn sử dụng nhiều xi măng và các vật liệu nặng nhất, nên áp lực giá

đầu vào với chúng tôi bây giờ là không lớn nữa. Hiện tại, các công trình chỉ còn bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Nhờ vậy, biên lợi nhuận vẫn giữ được như kế hoạch. Không bị ảnh hưởng nhiều như các đơn vị đang triển khai phần thô lúc này. Đó cũng là một trong những lợi thế của việc đi trước một bước và có kế hoạch triển khai rõ ràng, bám sát tiến độ.

. **Ông Nguyễn Đình Thọ (đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Minh Sang):**
Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Lan: Là thành viên trong tập đoàn Hưng Thịnh, tình hình dư nợ 3 năm của Hưng Thịnh có ảnh hưởng như thế nào đối với HTN và sức khỏe tài chính của HTN trong năm 2025 – 2026 ?

. **Đoàn Chủ tọa:** Hai năm đại dịch Covid-19 đã khiến toàn ngành xây dựng bị đình trệ. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có các công ty xây dựng, gần như phải dừng hoạt động. Sau dịch, thị trường lại đối mặt với những khó khăn từ thị trường trái phiếu, làm chi phí lãi vay tăng cao, đặc biệt với các doanh nghiệp bất động sản.

Tuy vậy, Hưng Thịnh vẫn kiên trì tái cấu trúc. Tính đến nay, chúng tôi đã giảm khoảng 65% nợ lãi, tức chỉ còn một phần ba so với trước. Đơn vị xây dựng trong hệ sinh thái – HTN – cũng gần như đã tắt toán trái phiếu, chỉ còn lại một số khoản nợ thi công nhỏ.

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào nhà ở giá rẻ, chúng tôi tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để xây dựng cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp có năng lực và thành tích như Hưng Thịnh tham gia các dự án nhà ở xã hội (NOXH), đồng thời tiếp cận chính sách ưu đãi hiệu quả. Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với HTN triển khai dự án NOXH quy mô 40 ha tại Bình Chánh. HTN đủ điều kiện để được giao đất và làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, với chính sách của Đảng và Nhà nước đưa đất nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, chỉ trong chưa đầy một năm, hệ thống chính quyền địa phương đã tiến hành sáp nhập rất nhanh. Đây chính là một cơ hội lớn bởi nhiều dự án của Hưng Thịnh từng nằm ở trung tâm tỉnh cũ, nay trở thành trung tâm tỉnh mới. Ví dụ như Bình Định hiện là trung tâm tỉnh Gia Lai mới, dân số tăng gấp đôi, kéo theo nhu cầu nhà ở và hạ tầng. Hồ Tràm cũng vừa sáp nhập vào TP.HCM – nơi Hưng Thịnh đang sở hữu quỹ đất đáng kể.

Dù tình hình tài chính vẫn còn khó khăn, Hưng Thịnh luôn kiên trì từng bước vượt qua. Chúng tôi tin rằng, nếu đi đúng hướng thì mọi việc sẽ dần sáng tỏ. Với chính sách mới và định hướng phát triển nhà ở giá rẻ, Hưng Thịnh sẽ tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt với các dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu thực như căn hộ 8x, 9x – giúp người trẻ có cơ hội sở hữu nhà.

Từ nền tảng này, chúng tôi tin tưởng tình hình tài chính sẽ dần cải thiện, hoạt động kinh doanh sẽ ổn định, thanh khoản sẽ tốt hơn. Quan trọng nhất vẫn là: có tầm nhìn, có niềm tin, và luôn kiên trì.

8. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Bà Vũ Thị Gái – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín.

Đại Hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 50.816.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Vũ Thị Gái - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

2. Chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

4. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-DHĐCD v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2024 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

5. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-DHĐCD v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%

3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

6. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

7. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu <u>có</u> quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

8. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2024 và dự kiến mức Thù lao năm 2025**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

9. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

10. **Chấp thuận thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
-----	---------------------	-------

			biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	50.816.957 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	50.816.957 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	50.816.957 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại Hội

Ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng Ban Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tọa Đại Hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại Hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NGỌC LONG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

Cam Lâm ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công Ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 27/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

STT	Báo cáo	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	100%
2.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán	100%
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	100%

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

2.1. Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2024 đã được kiểm toán, theo đó:

a. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng Tài sản	7.622.133.125.378	7.656.387.400.986
1	Tài sản ngắn hạn	7.042.757.009.144	7.120.955.383.085
2	Tài sản dài hạn	579.376.116.234	535.432.017.901
II	Nguồn vốn	7.622.133.125.378	7.656.387.400.986
1	Nợ phải trả	6.102.187.245.103	6.114.406.042.070
2	Vốn Chủ sở hữu	1.519.945.880.275	1.541.981.358.916

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.681.482.517.419	1.140.492.454.254
2	Lợi nhuận trước thuế	51.065.783.609	31.142.413.659
3	Lợi nhuận sau thuế	60.300.503.603	25.612.193.420

- b. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng Tài sản	6.935.310.078.577	6.964.162.125.020
1	Tài sản ngắn hạn	6.493.178.043.146	6.555.470.000.350
2	Tài sản dài hạn	442.132.035.431	408.692.124.670
II	Nguồn vốn	6.935.310.078.577	6.964.162.125.020
1	Nợ phải trả	5.606.319.473.407	5.616.846.133.148
2	Vốn Chủ sở hữu	1.328.990.605.170	1.347.315.991.872

• Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.708.077.837.097	1.119.940.593.629
2	Lợi nhuận trước thuế	49.882.732.644	26.763.475.380
3	Lợi nhuận sau thuế	59.559.886.059	21.902.101.481

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.2. Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, theo đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	21.902.101.481
2	Trích quỹ	2.409.231.162
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	657.063.044
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	1.095.105.074
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	657.063.044
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	19.492.870.319
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	244.272.503.057
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	263.765.373.376

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của Công ty.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.3. Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, theo đó:

STT	Nội dung	Giá trị (VND/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	3.220.230.072.276
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	126.690.978.322
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	98.528.467.148

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.4. Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty năm tài chính 2025, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.5. Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2024 và dự kiến mức Thù lao Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2025:

a. Thù lao đã chi trả năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

b. Thù lao dự kiến chi trả năm 2025:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

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

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.6. Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty, theo đó:

a. 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% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ.

Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- (i) Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- (ii) 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 hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
- (iii) Mua bán chứng khoán;
- (iv) Thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
- (v) 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.

- b. Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông/nhóm cổ đông đó. 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.
- c. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. 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.
- d. 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 mới có hiệu lực thi hành.
- e. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của 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 (một) năm.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2.7. Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Các nội dung theo Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban/cá nhân của có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]

Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 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 ("**ĐHĐCD**") về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, 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 Trần Quốc Văn – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Liên Chi – Thành viên độc lập
- 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 2024:

a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- 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 18 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 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024, 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.

f. Về cổ tức năm tài chính 2021

Công Ty hiện đang tiếp tục rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; vì vậy, ngày 25/06/2025, Hội đồng quản trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/2025 về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021; theo đó:

- Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức (đã công bố): 01/07/2025
- Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức (điều chỉnh): 01/07/2026.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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**”).

Tổng Giám đốc kính báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

A. Tổng kết hoạt động năm 2024:

Với những định hướng phát triển phù hợp, sự chỉ đạo kịp thời và linh hoạt thích ứng của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực đội ngũ CBNV, Công Ty đã vượt lên những khó khăn thách thức để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, cụ thể:

1. Quản trị - Vận hành

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Có kế hoạch kiểm soát rủi ro, linh hoạt trong từng hoạt động nhằm đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án.
- Đẩy mạnh cơ chế phân quyền. phân công đúng người - đúng việc, phát huy năng lực cũng như sự chủ động trong việc ra quyết định kịp thời đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả công việc chung.

2. Tài chính

- Rà soát thu hồi công nợ nhằm quản lý rủi ro và cân bằng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn của Công ty.
- Chủ động và linh động lên kế hoạch thanh toán cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp phù hợp với nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động thi công đúng tiến độ.
- Hoàn tất thanh toán toàn bộ dư nợ trái phiếu.

3. Hoạt động thi công

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đảm bảo chất lượng thi công công trình tại các dự án.
- Công tác quản lý an toàn và chất lượng thi công tiếp tục được ưu tiên chú trọng. Các công trường đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Chủ động cải tiến các phương án thi công nhằm kiểm soát toàn diện các khía cạnh như kỹ thuật - chất lượng, tiến độ dự án, dòng tiền, an toàn lao động, lực lượng nhân công...

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mô hình BIM, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật để kết nối với các đơn vị liên quan.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong xây dựng, tối ưu hóa quy trình thiết kế, quy hoạch, giám sát thi công dự án.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, Công ty đặt ra các mục tiêu quan trọng cần phấn đấu đạt được bao gồm:

- Chú trọng đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đạt chất lượng.
- Đẩy mạnh số hóa trong trình duyệt hồ sơ văn bản, tối ưu hóa quy trình làm việc.
- Bồi dưỡng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ Chỉ huy trưởng với những chương trình và mục tiêu dài hạn.
- Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp lan tỏa toàn Công ty, tới từng cán bộ nhân viên góp phần xây dựng hình ảnh văn minh – chuyên nghiệp – hiệu quả.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN VIỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Trong năm 2024, hoạt động HĐQT như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Các thành viên độc lập HĐQT đã tham dự họp, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Thành viên độc lập HĐQT phối hợp công tác toàn diện với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, thông qua Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) chấp hành các Nghị quyết của HĐQT. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT.
- Tham dự cuộc họp HĐQT và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời kiến nghị điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Trong vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đã theo sát tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định pháp luật.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BDH

- Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó.
- Các quy định pháp luật, quy định về quản trị công ty được tuân thủ đầy đủ. Những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền luôn được HĐQT họp bàn kịp thời, đi đến quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- Nhân sự đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tách bạch với nhiệm vụ cũng như quyền hạn theo quy định, tuân thủ các quy định về quản trị công ty.
- HĐQT tiếp tục thực thi vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tối ưu hóa lợi ích của Công ty.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo tính hiệu quả, đối với việc kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.
- Công ty cũng đã từng bước vượt qua các khó khăn, thử thách và hướng đến sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BDH với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



ĐỖ THỊ LIÊN CHI

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



ĐẶNG VĂN VŨ DUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) được thành lập ngày 16/6/2023 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 07/NQ-HĐQT/2023, hiện tại gồm 2 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Liên Chi - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Trần Quốc Văn - Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được HĐQT thông qua ngày 16/6/2023.

2. Tổng kết các cuộc họp

UBKT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 với sự tham gia của các thành viên như sau:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Liên Chi	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	3/3	100%
2	Ông Trần Quốc Văn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	3/3	100%

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách Kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2024;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty theo các quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ và Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá Báo cáo Tài chính

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính (“BCTC”) được phân loại cho phù hợp quy định.
- UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024.
- UBKT đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán AASC để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024 của Công ty.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành xây dựng nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.
- Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, BTGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- UBKT trao đổi và/hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Công ty có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động kinh doanh của Công ty dù được triển khai theo kế hoạch nhưng chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Các thành viên trong UBKT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

2. Kiến nghị của UBKT

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn và hiệu quả;
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tiếp tục áp dụng công nghệ nhằm tăng hiệu quả hoạt động;
- Nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng mới tại thị trường trong nước;
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị;

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch;
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BTGD cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động của kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện qui trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ LIÊN CHI

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng Tài sản	7.622.133.125.378	7.656.387.400.986
1	Tài sản ngắn hạn	7.042.757.009.144	7.120.955.383.085
2	Tài sản dài hạn	579.376.116.234	535.432.017.901
II	Tổng Nguồn vốn	7.622.133.125.378	7.656.387.400.986
1	Nợ phải trả	6.102.187.245.103	6.114.406.042.070
2	Vốn Chủ sở hữu	1.519.945.880.275	1.541.981.358.916

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.681.482.517.419	1.140.492.454.254
2	Lợi nhuận trước thuế	51.065.783.609	31.142.413.659
3	Lợi nhuận sau thuế	60.300.503.603	25.612.193.420

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng Tài sản	6.935.310.078.577	6.964.162.125.020
1	Tài sản ngắn hạn	6.493.178.043.146	6.555.470.000.350
2	Tài sản dài hạn	442.132.035.431	408.692.124.670
II	Tổng Nguồn vốn	6.935.310.078.577	6.964.162.125.020
1	Nợ phải trả	5.606.319.473.407	5.616.846.133.148
2	Vốn Chủ sở hữu	1.328.990.605.170	1.347.315.991.872

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.708.077.837.097	1.119.940.593.629
2	Lợi nhuận trước thuế	49.882.732.644	26.763.475.380
3	Lợi nhuận sau thuế	59.559.886.059	21.902.101.481

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Đình Trung



Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND/năm)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	21.902.101.481
2	Trích quỹ	2.409.231.162
	Quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 3%	657.063.044
	Quỹ khen thưởng: tỷ lệ 5%	1.095.105.074
	Quỹ phúc lợi: tỷ lệ 3%	657.063.044
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	19.492.870.319
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	244.272.503.057
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	263.765.373.376

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Cam Lâm, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND/năm)
1	Tổng doanh thu (hợp nhất)	3.220.230.072.276
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	126.690.978.322
3	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	98.528.467.148

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

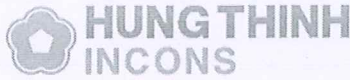
- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung



Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2025, trên cơ sở lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Đình Trung

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty
năm 2024 và dự kiến mức Thù lao năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua Thù lao của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công Ty năm 2024 và Thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị Công Ty dự kiến chi trả năm 2025 như sau:

I. Thù lao đã chi trả năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Kiểm soát viên	5.000.000
5.	Phụ trách quản trị	5.000.000

II. Thù lao dự kiến chi trả năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao đồng/người/tháng (VND)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Thành viên HĐQT	5.000.000
4.	Phụ trách quản trị	5.000.000

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 ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Lâm, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Số: 6/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và 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 (“**Công Ty**”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
 - b. 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 hoặc người có liên quan của 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.
 - c. 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 hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông/nhóm cổ đông đó.

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. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.



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.

4. 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 mới có hiệu lực thi hành.
5. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của 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 (một) năm.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Đình Trung





PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2025)

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 và Dịch vụ Thương mại Lâm Viên
9.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư và phát triển dự án Việt Nam
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 Hưng Thịnh Investment
16.	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Khang Thông – Quy Nhơn
17.	Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hóa chất
18.	Công ty Cổ phần TM&DV Đồi dừa - Hoàn Mỹ
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư HTK
21.	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh



STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
22.	Công ty Cổ phần Property X
23.	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec
24.	Công ty TNHH Thuận Thành Phát
25.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Land
26.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
27.	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Phúc Thịnh
28.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Phúc Lợi
29.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh Investment
30.	Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sài Gòn Garden
31.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Hospitality
32.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation
33.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc
34.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn
35.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
36.	Công ty Cổ phần Merry Commercial
37.	Công ty Cổ phần Quản lý Prohome
38.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh cây xanh Hưng Lộc
39.	Công ty Cổ phần Hương Sen
40.	Công ty TNHH XD DV Địa ốc Trọng Tín
41.	Công ty TNHH Đồng Xuân Thủ Đức
42.	Công ty Cổ phần Quản lý cao ốc Chung cư Nozomi
43.	Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang
44.	Công ty Cổ phần Western Sài Gòn
45.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ H.B.C

0537
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 NG T
 INCO
 -TP.H

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
46.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Indec
47.	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm
48.	Công ty Cổ phần Cam Ranh Mystery
49.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Vịnh Cam Ranh
50.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Hạ Tầng Hưng Thịnh
51.	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Kiến trúc Hưng Thịnh
52.	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Hưng Thịnh
53.	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Xây dựng Hưng Thịnh
54.	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hạ tầng Hưng Thịnh
55.	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Nhà Hưng Thịnh
57.	Công ty TNHH Đại Phúc
58.	Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Hưng Thịnh
59.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Đông Hưng Thịnh
60.	Công ty Cổ phần Thương mại và Quản lý Bất Động sản Hưng Thịnh
61.	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hưng Thịnh
62.	Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Nhân
63.	Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến
64.	Công ty Cổ phần Thể thao Merryland Quy Nhơn Bình Định
65.	Công ty Cổ phần Thương mại T&L
66.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
67.	Công ty Cổ phần Khu du lịch Biển xanh Vũng Tàu
68.	Công ty TNHH Thắng Lợi
69.	Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Tây

1707
TY
ÁN
HỊN
NS
Ồ CHỈ

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
70.	Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam
71.	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Tuấn Sông Ray
72.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Hải
73.	Công ty Cổ phần Ô Cáp Đại Dương
74.	Công ty Cổ phần Topengroup
75.	Công ty Cổ phần Topenpay
76.	Công ty Cổ phần Topencar
77.	Công ty Cổ phần Topenvalue
78.	Công ty Cổ phần Topenasset
79.	Công ty Cổ phần Topeninsurance
80.	Công ty Cổ phần Topenid
81.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Kim
82.	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Thương mại Ngọc Lan
83.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Ngọc Liên
84.	Công ty TNHH Phước Long
85.	Công ty TNHH Bất động sản Linh Đàm
86.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa
87.	Công ty Cổ phần Khánh Hoà Sport
88.	Công ty Cổ phần TopenMart
89.	Công ty Cổ phần TopenInvestment
90.	Công ty Cổ phần TopenFintech
91.	Công ty Cổ phần TopenCapital
92.	Công ty Cổ phần TopenHome
93.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án HT

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
94.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất Động Sản Đất Phương Nam
95.	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thuận An
96.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Lâm Đồng
97.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng
98.	Công ty Cổ phần TopenAI
99.	Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến
100.	Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm



TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công ty” và/hoặc “HTN”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, triển khai nộp hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các nội dung ủy quyền đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua để hoàn thành các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nguyễn Đình Trung**