

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Số: 10 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019  
và kế hoạch hoạt động năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Báo cáo số 01 /BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/9/2020, đính kèm)

***Trân trọng cảm ơn./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT, P08.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ HOÀI CHANG**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 20/07/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 20/07/2020;

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác Quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, như sau:

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

**a) Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và trong năm 2019 gồm có 5 thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Hoài Chang	Hội đồng quản trị
2	Ông Dương Ngọc Tú	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Hồng Thọ	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

