

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

2.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch và 04 thành viên);

b. Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban và 02 thành viên).

2.2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Phụ cấp Ban kiểm soát và Ban thư ký được đề xuất cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 83.000.000 đồng/tháng
- Thù lao và phụ cấp TN cho 04 thành viên : 24.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát cho 03 thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công



CONINCO
CHẮC CHÂN CHO TƯƠNG LAI

A No.4 Ton That Tung Str., Trung Tu ward
Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
T (+84-4) 38523706
E conincohn@coninco.com.vn
www.coninco.com.vn

A - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ KH22/TH21
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	135.500	134.980	100,4 %
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	420.000	573.322	73,3%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	413.380	411.030	100,6%
3.1	Hoạt động sản xuất tư vấn	Triệu đồng	368.910	367.522	100,4 %
3.2	Hoạt động đầu tư, tài chính, khác	Triệu đồng	29.460	28.508	103,3 %
3.3	Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà	Triệu đồng	15.010	15.000	100,1 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.632	15.783	105,4%
	_ Tỷ suất LNTT / Doanh thu thuần	%	4,11	3,95	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn chủ sở hữu	%	12,27	11,69	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.305	12.530	106,2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.512	1.424	106,2%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,0	11,8	101,7 %
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35.000	38.043	92 %

B - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế	100 %	13.305	
2	Phương án phân phối			
2.1	_ Chia cổ tức (8,75 - 9,25%/năm)	57,9 - 61,2 %	7.700 - 8.140	875 - 925đ/CP
2.2	_ Quỹ đầu tư phát triển	10 %	1.330	
2.3	_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	23,8 - 27,1 %	3.170 - 3.610	
2.4	_ Thưởng Ban điều hành	5 %	665	

Thuyết minh: Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch thì mức chia cổ tức bằng tiền cũng không vượt quá 9,25%/năm (tương ứng với 925đ/cổ phiếu). Phần lợi nhuận còn lại sẽ được kết chuyển vào Tài khoản 4212 "Lợi nhuận chưa phân phối năm nay" /.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Công