

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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 21/05/2021.

Cụ thể:

- Mức chia cổ tức bằng tiền: **8,5% (850 đồng/cổ phiếu)**.
- Trích lập các quỹ: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Đơn vị	Số người	Thù lao và tiền thưởng (đồng)	Ghi chú
Hội đồng quản trị	05	1.163.900.000	Đã bao gồm tiền lương của Chủ tịch HĐQT
Ban kiểm soát	03	56.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021
VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	804.574	800.000	101,8 %
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	134.980	135.000	100,3 %
3	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	573.322	400.000	143,3 %
4	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	411.030	368.111	111,7 %
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	15.783	15.639	100,9 %
	_ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	3,95	4,38	
	_ Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	11,69	11,54	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.530	12.511	100,1 %
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.424	1.422	100,1 %
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,8	11,5	102,6 %
9	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	38.043	35.000	108,7 %

II/ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

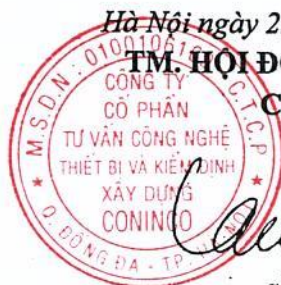
TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ PHÂN PHỐI
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.530	100 %
2	Phân phối lợi nhuận			
2.1	_ Chia cổ tức: 8,5%/năm (850đ/CP)	Triệu đồng	7.480,0	59,7%
2.2	_ Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.253,0	10%
2.3	_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.170,5	25,3%
2.4	_ Thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	626,5	5 %

Ghi chú: Báo cáo tài chính của CONINCO cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA).

Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Công