

## MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ TỔ CHỨC.....	3
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	11
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	18
TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024	23
TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024 và Kết quả hoạt động kinh doanh	24
TỜ TRÌNH SỐ 03: Phương án phân phối lợi nhuận .....	25
TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 .....	26
TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2025.....	27
TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 .....	28

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

**Thời gian:** 08:30 phút, Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

**Địa điểm:** Trụ sở chính Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Tt	Nội dung
08:00		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
8:30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
8:40	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
9:00	3.	Giới thiệu và thông qua
	a.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông
	b.	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024
	c.	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
10:10	4.	Trình bày các Báo cáo
	a.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2025
	b.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2025
10:20	5.	Thông qua các Tờ trình
	a.	Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
	b.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024
	c.	Phương án phân phối lợi nhuận
	d.	Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025
	e.	Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Thù lao năm tài chính 2025
	f.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025
11:00	6.	Đại hội thảo luận
11:30	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
11:40	8.	Nghỉ giải lao
11:50	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:55	10.	Thông qua Biên bản Đại hội
12:00	11.	Kết thúc Đại hội

## DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**  
**BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- 1.1** Quy Chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công ty/Coteccons**”) bằng hình thức trực tuyến.
- 1.2** Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông; người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ; điều kiện, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản liên quan.
- 1.3** Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 16/09/2024), Người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 Hợp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến/Họp trực tuyến:** là cuộc họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.
- 2.2 Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại Họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- 2.3 Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Họp trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
- 2.4 Đăng ký tham dự Họp trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và Hướng dẫn của Công ty.
- 2.5 Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

- 2.6 Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- 2.7 Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.
- 2.8 Người được ủy quyền:** Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

##### 3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

##### 3.2 Cách thức tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến thực hiện theo cách thức sau:

- 3.2.1.** Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa theo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin nhằm đảm bảo tính xác thực và an toàn cho Cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
- 3.2.2.** Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc Họp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức Họp bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password)/mã OTP do Công ty cung cấp.
- 3.2.3.** Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập từ lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2024. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết từ thời điểm Hệ thống trực tuyến được mở sẽ được tính là Cổ đông tham dự Họp.

##### 3.3 Quyền và nghĩa vụ các Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

###### 3.3.1. Quyền của các Cổ đông:

- a) Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- b) Cổ đông tham dự Họp trực tuyến thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://ctd.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
  - Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.

Trong đó:

- + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
  - + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.
  - + Mã OTP: Trong trường hợp cổ đông quên Mật khẩu thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền để được cấp lại Mật khẩu.
- c) Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Họp và tham gia biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền được thực hiện thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

### **3.3.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:**

- a) Trong thời gian diễn ra Họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- b) Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- c) Tham dự, thực hiện biểu quyết, phát biểu phù hợp với hướng dẫn của Đoàn chủ tịch và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- d) Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông. Trường hợp để lộ thông tin dẫn đến sự cố, Cổ đông sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các rủi ro, tổn thất phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin không đúng mục đích.
- e) Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
- f) Phải cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- g) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ công ty, tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- h) Cổ đông gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình họp phải thông báo ngay lập tức đến bộ phận kỹ thuật của

công ty qua số điện thoại hoặc email hỗ trợ. Công ty sẽ hỗ trợ cổ đông khôi phục kết nối và đảm bảo quyền tham gia của cổ đông.

#### **Điều 4. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch**

**4.1** Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

**4.2** Trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 nêu trên, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

**4.3** Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban Tổng giám đốc ("**BTGD**") và các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu cùng tham gia để điều hành cuộc họp.

**4.4** Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa cũng như hỗ trợ Chủ tọa trong công tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

**4.5** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b) Có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu (ngoại trừ các vấn đề mang tính chất bảo mật kinh doanh) hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
  - Mời chuyên gia, luật sư hoặc người có chuyên môn tốt đang dự họp để giải thích một vấn đề nào đó cho các Cổ đông.
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
  - Có quyền tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng như lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát, hoặc nếu 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, hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định Pháp luật.
  - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 5.1.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và trách nhiệm sau đây:
- a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp: Kiểm tra tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
  - b) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
  - c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phó.
- 5.3.** Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 6. Ban Thư ký**

- 6.1** Ban Thư ký gồm 03 (ba) thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.
- 6.2** Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ/Đoàn Chủ tịch, bao gồm:
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - b) Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
  - c) Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
  - d) Hỗ trợ công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
  - e) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

- 7.1** Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào chức danh điều hành của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ đề xuất 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 Cổ đông được lựa chọn ngẫu nhiên trong cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- 7.2** Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và các ủy viên và có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 7.3** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a) Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
  - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
  - c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
  - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- 7.4** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.



### CHƯƠNG III

## TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- 8.1.** Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 8.2.** Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### Điều 9. Tiến hành họp ĐHĐCĐ

- 9.1** Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.2** ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 9.3** ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

### Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

#### 10.1 Thời điểm biểu quyết:

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc cuộc Họp ĐHĐCĐ đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại cuộc Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Công ty.

#### 10.2 Cách thức biểu quyết:

- a) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 3.3.2 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website [https:// www.coteccons.vn](https://www.coteccons.vn).
- b) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- c) Phương thức biểu quyết:
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết cuộc Họp ĐHĐCĐ.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội



dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d) Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.
- e) Khi điều hành Họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

**10.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

#### **Điều 11. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong cuộc họp ĐHĐCĐ**

- 11.1** Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ.
- 11.2** Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua hệ thống trực tuyến.
- 11.3** Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của ĐHĐCĐ. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 11.4** Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất để đảm bảo thời gian, chất lượng cuộc họp. Thời gian thảo luận/ý kiến góp ý cho cổ đông sẽ được giới hạn một cách hợp lý. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo tiến độ cuộc họp. Trong trường hợp số lượng cổ đông muốn phát biểu vượt quá thời gian quy định, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên các ý kiến để thảo luận.
- 11.5** Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi theo Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến được đăng tải trên website Công ty. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

#### **Điều 12. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- 12.1** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 12.2** Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 12.1 Quy chế này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 13. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

- 13.1** Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 13.2** Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.3** Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

- 14.1** Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 14.2** Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**BOLAT DUISENOV**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024)**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024**

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH1)	Kế hoạch điều chỉnh (KH2)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH1	So sánh TH/KH2
Tổng Doanh thu hợp nhất	17.793	20.500	21.045	118%	103%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	274	296	310	113%	105%

**2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đặc biệt hướng tới phù hợp với thông lệ Quản trị quốc tế. Công ty ngày càng hoàn thiện mô hình Quản trị Công ty theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường Xã hội Quản trị) đang là xu hướng toàn cầu để đảm bảo các hoạt động Quản trị đạt hiệu quả và tuân thủ chiến lược đề ra. Ở phạm vi báo cáo này, phần trình bày tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm các Nghị quyết ĐHĐCĐ đang thực hiện và các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	09/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.	Đang thực hiện
2.	11/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua việc nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.	Đang thực hiện
3.	13/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ - nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đang thực hiện
4.	14/2023/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Thông qua các báo cáo thường niên năm 2023.	Hoàn thành
5.	15/2023/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2023.	Hoàn thành
6.	16/2023/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.	Hoàn thành
7.	17/2023/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2024.	Hoàn thành
8.	18/2023/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Năm tài chính 2024 và dự trù kinh	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT.	
9.	19/2023/NQ-ĐHCD	17/10/2023	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2024.	Hoàn thành

### 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	16/2023/NQ-HDQT	24/08/2023	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.	Hoàn thành
2.	17/2023/NQ-HDQT	25/08/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023.	Hoàn thành
3.	18/2023/NQ-HDQT	25/08/2023	Phân công lại nhiệm vụ mới đối với các Nhân sự cấp cao để phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.	Hoàn thành
4.	19/2023/NQ-HDQT	24/09/2023	Thông qua Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 của Công ty để trình ĐHĐCĐ.	Hoàn thành
5.	20/2023/NQ-HDQT	06/10/2023	Đầu tư ra nước ngoài.	Hoàn thành
6.	21/2023/NQ-HDQT	16/10/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.	Hoàn thành
7.	22/2023/NQ-HDQT	18/10/2023	Phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.	Hoàn thành
8.	23/2023/NQ-HDQT	05/12/2023	Phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện.	Hoàn thành
9.	24/2023/NQ-HDQT	07/12/2023	Thông qua việc triển khai Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Hoàn thành
10.	25/2023/NQ-HDQT	28/12/2023	Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ.	Hoàn thành
11.	01/2024/NQ-HDQT	11/01/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
12.	02/2024/NQ-HDQT	26/01/2024	Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết theo Chương trình ESOP theo Nghị quyết HĐQT 24/2023/NQ-HDQT ngày 07/12/2023.	Hoàn thành
13.	03/2024/NQ-HDQT	30/01/2024	Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận giữa Coteccons và các Công ty con, người có liên quan.	Hoàn thành
14.	04/2024/NQ-HDQT	31/01/2024	Phê duyệt việc chi trả thu nhập cho Chủ tịch HĐQT	Hoàn thành
15.	05/2024/NQ-HDQT	31/01/2024	Thông qua kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP tính đến hết ngày 30/01/2024 là hạn cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu.	Hoàn thành
16.	06/2024/NQ-HDQT	06/03/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Coteccons.	Hoàn thành
17.	07/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Coteccons tại Indonesia.	Hoàn thành
18.	08/2024/NQ-HDQT	12/04/2024	Thông qua việc hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Covestcons - Công ty con của Coteccons và Công ty Kusto Management Vietnam.	Hoàn thành
19.	09/2024/NQ-HDQT	23/04/2024	Thông qua việc thay đổi kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024).	Hoàn thành
20.	10/2024/NQ-HDQT	04/05/2024	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.	Hoàn thành
21.	11/2024/NQ-HDQT	20/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Coteccons tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC.	Hoàn thành
22.	12/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ - nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HDQT ngày 19/04/2023.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
23.	13/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Chấp thuận điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) liên quan đến việc cập nhật thông tin chủ đầu tư mới của dự án.	Hoàn thành

#### 4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD trong các hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm tài chính 2024, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 5. Thù lao HĐQT - BKS - Ban Tổng Giám đốc

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm tài chính 2024 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.

#### 6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm tài chính 2024

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các Giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm tài chính 2024.

#### 7. Đánh giá chung về hoạt động của các Tiểu ban

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần cho hoạt động Quản trị - Điều hành của Công ty trở nên ổn định hơn, các vấn đề của Công ty được mổ xẻ một cách thận trọng, rủi ro được xem xét một cách kỹ càng. Đặc biệt với nhận thức về các vấn đề mang tính hệ thống như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng... và tiêu chí phát triển bền vững mà Công ty đang theo đuổi:

- Đánh giá và Chiến lược: Đánh giá môi trường kinh doanh, ngành nghề, và xác định cơ hội, thách thức, thế mạnh, điểm yếu của Công ty. Định hướng chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn nhằm tăng giá trị cổ đông và phát triển bền vững.

- Cơ cấu tổ chức: Hoạch định và xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với nhu cầu phát triển theo chiến lược đã đề ra.
- Khách hàng và Nhà cung cấp: Tiếp xúc với khách hàng và nhà đầu tư để đảm bảo cam kết về an toàn, chất lượng, và tài chính, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng và tổ chức hội nghị với nhà cung cấp để xây dựng hợp tác dài hạn.
- Chuẩn bị các định hướng phát triển của Công ty, thống nhất trong nội bộ HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

#### **8. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm tài chính 2024**

Các Thành viên HĐQT hoạt động một cách tích cực, mẫn cán; giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Đưa ra các quyết sách kịp thời trong hoạt động của Công ty.
- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về Quản trị Doanh nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

### **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

#### **1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm tài chính 2024**

Để đạt được mục tiêu chuẩn hóa công tác Quản trị Công ty theo các chuẩn mực quốc tế, các Thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo vai trò giám sát độc lập, nâng cao hiệu quả kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành công ty, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số. Dựa trên các nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2024, các Thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực Quản trị, Giám sát, Kiểm soát và Kiểm toán, bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

- Hỗ trợ HĐQT thực hiện Quản trị Công ty hiệu quả và minh bạch
- Hỗ trợ các Quyết định Chiến lược của HĐQT
- Cung cấp các Quan điểm Độc lập cho các Quyết định của HĐQT
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành
- Bảo vệ Quyền Lợi Cổ Đông, ngăn ngừa các giao dịch nội bộ không minh bạch
- Kiểm tra và Giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát
- Đảm bảo Minh bạch về CBTT.

#### **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024**

- HĐQT đã thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra các quyết định và chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn đối với các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty.



- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho Ban Điều hành hoàn thành việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nỗ lực vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 23 NQ. Tất cả các NQ của HĐQT đều được sự thống nhất cao của các Thành viên thông qua các cuộc họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản.
- Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông qua các kênh sự kiện Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông; hướng đến các chuẩn mực quản trị hiện đại.
- HĐQT tập trung triển khai NQ của ĐHĐCĐ và được ban hành đúng thẩm quyền theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

### **3. Đánh giá vai trò của Thành viên HĐQT độc lập**

- Thành viên HĐQT độc lập phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác quản trị, thận trọng và trách nhiệm.
- Thành viên HĐQT độc lập đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, không gây xung đột về lợi ích giữa các BLQ, tạo ra đối trọng để hài hòa lợi ích giữa các nhóm CĐ
- Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo trách nhiệm của HĐQT trong việc giám sát, hỗ trợ BĐH.

### **4. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm tài chính 2025**

Trong năm 2025, các Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo duy trì tính chất độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định của HĐQT và cân bằng lợi ích giữa các bên. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong vai trò giám sát độc lập để duy trì sự minh bạch trong Quản trị và Điều hành, nhất quán mục tiêu tối đa hóa giá trị Công ty và bảo vệ lợi ích của CĐ. Giám sát giao dịch của các bên liên quan nhằm đảm bảo không có xung đột về lợi ích giữa các bên, hòa lợi ích giữa các nhóm cổ đông.
- Nâng cao vị thế HĐQT độc lập, duy trì tính liêm chính, tính độc lập và số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành.
- Tham gia vào việc phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kiểm soát hợp lý, lâu dài.
- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025**

1. Duy trì tăng trưởng xây dựng dân dụng, phát triển mạnh xây dựng công nghiệp & xây dựng nền tảng cho xây dựng hạ tầng.
2. Tham gia thị trường quốc tế và các ngành kinh doanh mới, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận.
3. Các kế hoạch để cải thiện biên lợi nhuận hiện tại.
4. Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực tổ chức để xây dựng nền tảng phát triển kinh doanh bền vững, nói ngắn gọn là cần đúng người đúng việc.
5. Trở thành Industry Leader, xây dựng thương hiệu tốt ở Việt Nam và trên toàn cầu.
6. Tập trung Chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHĐCĐ cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	25.000
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	430

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024*

**TM. HĐQT**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUSENOV**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024)**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)**

**a. Thông tin về thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1.	Ông Trần Văn Thức	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 26/04/2021
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022

**Trong năm tài chính 2024, công ty không có sự thay đổi về thành viên BKS:**

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên BKS tại ngày 30/06/2024:**

- Ông Trần Văn Thức: 0%.
- Ông Zhaidarzhan Zatayev: 0%.
- Ông Đoàn Phan Trung Kiên: 0%.

**b. Cuộc họp của BKS**

- **Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Ông Trần Văn Thức	04	100%	100%
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	04	100%	100%
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	04	100%	100%

- **Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS**

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1.	Cuộc họp số 01	25/12/2023	Bổ nhiệm E&Y là kiểm toán viên cho năm tài chính 2024 (1/7/2023-30/6/2024)
2.	Cuộc họp số 02	22/03/2024	Thảo luận về: (i) Đánh giá hoạt động của BKS năm 2024 (ii) Đánh giá những công việc cần thực hiện khi thay đổi năm tài chính từ 1/1 sang 1/7.
3.	Cuộc họp số 03	28/05/2024	Đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động của Coteccons năm 2024/2025 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024
4.	Cuộc họp số 04	28/06/2024	Đánh giá hoạt động của BKS cả năm 2024 (1/7/2023-30/6/2024).

**2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông**

- BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT/ Ban TGD với các phòng chức năng.
- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2024, gửi HĐQT, Ban TGD để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.
- BKS đã phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ triển khai kiểm toán các phòng chức năng, các dự án tại công trường.
- Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.

**3. Chi tiết một số hoạt động đã thực hiện của BKS năm 2024 liên quan đến công tác giám sát đối với HĐQT, Ban TGD**

Thời gian	Nội dung
26/09/2023	Gửi báo cáo đánh giá tình hình quản trị của công ty tới Ban TGD, HĐQT thông qua ban thư ký
19/11/2023	Gửi báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của công ty Quý I năm 2024 tới HĐQT
28/12/2023	Gửi kế hoạch kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024 cho Ban TGD để phối hợp
08/01/2024	Gửi Biên bản họp của BKS cho Ban thư ký liên quan đến bổ nhiệm kiểm toán viên
05/02/2024	Gửi yêu cầu tới Kế toán trưởng về việc đánh giá và soát xét mô hình tài chính hiện tại của công ty
09/03/2024	Gửi chính sách quản trị rủi ro tới HĐQT để thảo luận và phê duyệt
21/03/2024	Gửi Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động của của công ty 6 tháng đầu năm tài chính 2024
31/03/2024	Gửi đánh giá về hoạt động M&A tại Mỹ
03/06/2024	Gửi ý kiến về đánh giá quy chế tài chính mới của công ty

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Trong năm tài chính 2024, ĐHCĐ đã thông qua 6 Nghị quyết, tính đến hết tháng 06/2024, 06 nghị quyết này đã được thực hiện hoàn thiện, ngoài ra có 03 Nghị quyết (được ban hành vào kỳ Đại hội chuyển đổi ngày 25/04/2023) đang được thực hiện liên quan đến (i) Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (ii) nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (iii) Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ - nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

**2. Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Trong năm tài chính 2024, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết, tính đến hết tháng 06/2024 toàn bộ những công việc triển khai 23 nghị quyết trên đã được thực hiện hoàn thành.

### III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

#### 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

	2024	So với năm tài chính 2023	So với kế hoạch điều chỉnh
Doanh thu	21.045	Tăng 30,8% (so với 16.090)	Đạt 103% (so với 20.500)
Lợi nhuận sau thuế	310	Tăng 358% (so với 67)	Tăng 4,56% (so với 296)

So với năm trước và kế hoạch đề ra thì kết quả kinh doanh năm 2024 đều tốt hơn về doanh số và lợi nhuận.

#### 2. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2023
<b>I</b>	<b>Biên lợi nhuận</b>			
1	Biên lợi nhuận gộp	%	3,39	2,25
2	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,84	0,57
3	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	4,5	1,12
4	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	1,69	0,43
<b>II</b>	<b>Chỉ số hiệu suất</b>			
1	Số ngày hàng tồn kho	Ngày	56	61
2	Số ngày khoản phải thu	Ngày	207	231
3	Số ngày khoản phải trả	Ngày	102	91
<b>III</b>	<b>Thanh khoản</b>			
1	Tỷ số thanh khoản hiện thời	Lần	1,44	1,58
2	Tỷ số thanh khoản nhanh	Lần	1,22	1,33
3	Đòn bẩy (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu)	%	166	158

Nhờ vào doanh số và lợi nhuận tăng nên các chỉ số liên quan đến hiệu quả kinh doanh đều tăng. Tuy nhiên, hiệu suất kinh doanh cần cải thiện khi số vòng quay hàng tồn kho và khoản phải thu đều giảm. Công ty cần tập trung thu hồi công nợ nhanh chóng.

### IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Những thành tựu đáng kể đã đạt được

##### a. Thay đổi lớn trong cách thức quản trị

- **Áp dụng cơ chế trao quyền:** Cơ chế trao quyền cho các Giám đốc dự án làm tăng đáng kể hiệu quả hoạt động nhờ phát huy được tính chủ động của người được trao quyền và cuối cùng là quá trình ra quyết định nhanh hơn.
- **Văn hóa “tự chủ”- “Own it”:** Văn hóa tự chủ đang từng bước lan tỏa đến từng người lao động trong công ty. Khi văn hóa này thấm nhuần và phát huy đồng đều đến từng người thì sẽ tạo ra sức mạnh tập thể vô song, tinh thần đoàn kết vững chắc và cuối cùng là sự phát triển bền vững, chắc chắn của công ty.
- **Thực hiện tái cấu trúc và liên tục đổi mới trong cách thức làm việc:** Việc tái cấu trúc ở cấp độ phòng, ban và không ngừng cải thiện cách thức làm việc của từng các nhân đã và đang diễn ra một cách mạnh

mẽ và hiệu quả. Kết quả của toàn bộ những công việc này sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- **Chú trọng công tác lập chiến lược và xây dựng kế hoạch (AOP):** Năm tài chính 2025 là năm đầu tiên công ty đã thực hiện một cách bài bản công tác lập kế hoạch kinh doanh. Từng kế hoạch chi tiết của các phòng ban chức năng được xây dựng dựa trên định hướng chiến lược, mục tiêu chung, sự truyền đạt mạch lạc và chi tiết từ trên xuống dưới đảm bảo việc thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

**b. Năm 2024 đạt kết quả kinh doanh tốt so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch đề ra**

- Như mô tả trong phần III- các chỉ tiêu tài chính quan trọng, doanh thu năm 2024 tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng 3% so với kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 358% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,56% so với kế hoạch.
- Tăng trưởng 30,8% doanh số thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

**c. Định hướng mở rộng kinh doanh**

- Việc M&A thành công một số công ty trong hệ sinh thái xây dựng và định hướng phát triển ở thị trường nước ngoài tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng vượt bậc ở những năm tới.

**2. Những điểm cần lưu ý và cải thiện**

**a. An toàn và chất lượng**

Việc tăng trưởng doanh số đi cùng với số lượng công trường tăng lên, HĐQT và ban TGD cần đánh giá công tác quản lý an toàn và chất lượng, cân nhắc đầu tư nguồn lực (con người, hệ thống quản lý, tài chính) hợp lý để đảm bảo giữ vững an toàn lao động và chất lượng công trình.

**b. Chuẩn bị và nâng cấp trình độ của nhân sự cấp trung**

Mặt trái của việc mở rộng kinh doanh và tăng trưởng doanh số nhanh của bất kỳ công ty nào đều chứa đựng rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự theo kịp và đáp ứng yêu cầu công việc của nhân sự. Tại Coteccons, hiện tại ngoài tăng trưởng nhanh thì cơ chế trao quyền cũng cần được kiểm soát. Về nhân sự, HĐQT và Ban TGD cân nhắc tăng cường các hoạt động sau:

- Bồi dưỡng và nâng cấp trình độ của đội ngũ Giám đốc dự án, trưởng phòng, ban bằng những chương trình đào tạo phù hợp. Với Giám đốc dự án, cần tập trung đào tạo về kỹ năng đàm phán khách hàng, quản lý dự án, quản lý tài chính.
- Tăng cường tìm kiếm và đào tạo nhân sự làm việc tại nước ngoài, nhân sự phục vụ cho quá trình đồng vận hành (synergy) tại những công ty được sáp nhập.

**c. Cải thiện tỷ lệ lợi nhuận**

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp (3,39%) và tỷ lệ lợi nhuận ròng (1,84%) năm 2024 đều tăng so với năm 2023. Tuy nhiên những tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với những năm trước đây. HĐQT, Ban TGD cần tập trung tìm kiếm những giải pháp cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trong những năm tới.

**d. Thu hồi công nợ.**

- Số ngày hàng tồn kho và khoản phải thu năm 2024 đều giảm so với năm 2023. Tuy nhiên, HĐQT, Ban TGĐ vẫn cần tập trung cải thiện việc quyết toán những khối lượng công việc đã hoàn thành (từng phần hoặc quyết toán toàn bộ dự án) với chủ đầu tư và tăng cường thu hồi công nợ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**TRẦN VĂN THỨC**



**TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUSENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024 và Kết quả hoạt động kinh doanh****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	21.045.158.770.378
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	386.477.021.941
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	309.485.204.804
4.	Tổng tài sản	Đồng	22.868.795.191.678
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.591.182.196.143

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUSENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 03: Phương án phân phối lợi nhuận**  
**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2024</b>	<b>Đồng</b>	<b>697.800.417.502</b>
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2024	Đồng	309.485.204.804
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>		<b>0</b>
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>697.800.417.502</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025**  
**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025)	Thực hiện năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	25.000	21.045
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	430	310

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2025****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 18/2023/NQ-DHCD ngày 17/10/2023 là **2.376.000.000 đồng**. Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.
2. Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) là **5.000.000.000 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2025 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2025 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**