

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 8h30 đến 12h20 ngày 15/5/2023.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 - CONINCO Tower, Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

- 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.

Vào hồi 9h00 ngày 15/5/2023, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến 9h00 có 35 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.273.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,92% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/4/2023).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng giờ tay biểu quyết, như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Minh - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội trình bày, đề nghị và đã được Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

2. Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022.

3. Ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 05 Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

4. Ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày 02 Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình khóa room nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Điều 17, Mục 2 và Mục A Phụ lục I quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, ngành nghề “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

IV. Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Theo chương trình của Đại hội thì thời gian dành cho phần thảo luận còn ngắn, đề nghị Chủ tọa bố trí thêm thời gian thảo luận.

2. Ông Nguyễn Văn Công trả lời:

- Đại hội sẽ không giới hạn thời gian thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Công ty CONINCO có lĩnh vực hoạt động chính là Tư vấn xây dựng. Tuy nhiên, 02 (hai) năm gần đây có thêm lĩnh vực hoạt động là cho thuê văn phòng, dịch vụ tòa nhà. Qua đó, đã tạo thêm nguồn thu hỗ trợ cho người lao động Công ty.

- Số lượng người lao động công ty đông, gần 1.000 cán bộ chính thức và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, nhưng số lượng người lao động sở hữu cổ phần của Công ty rất ít. Do đó, HĐQT phải giải quyết lợi ích hài hòa giữa cổ đông và người lao động. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội năm 2022 nói chung có nhiều khó khăn, nhưng tình hình công ty CONINCO vẫn ổn định và tăng trưởng. Sang năm 2023, Công ty chủ trương vẫn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong công tác sản xuất kinh doanh.

3. Ông Đào Hồng Sơn:

- Đề nghị xem lại Điểm J, Khoản 2, Điều 28 Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

4. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Nhất trí với ý kiến của ông Đào Hồng Sơn.

- Vấn đề sức khỏe của Chủ tịch HĐQT có đảm bảo được việc ra các quyết định trong công tác điều hành hay không?

5. Ông Hồ Thanh Tùng:

- Tại Điều lệ Công ty quy định về Ban Kiểm soát, đề nghị quy định rõ Trưởng ban Kiểm soát phải chuyên trách và tăng thêm quyền hạn cho Trưởng ban Kiểm soát.

6. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Trưởng ban Kiểm soát hiện là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà (T.BMS), mà đây là chức danh do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm. Vậy thì có đảm bảo được việc minh bạch, công bằng trong công tác.

7. Ông Nguyễn Thanh Sơn:

- Báo cáo kiểm toán chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thuế, chưa công bố chi tiết các khoản vay.

- Đề nghị xem xét lại đơn vị kiểm toán độc lập và không ký tiếp hợp đồng với đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

8. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Nghị định liên quan đến thuế có hiệu lực từ năm 2020, vậy tại sao đơn vị kiểm toán độc lập không phát hiện ra, đến năm 2022 khi quyết toán thuế mới phát hiện ra vấn đề này và bị truy thu thuế? Tại sao cổ đông không có thông tin về việc này?

- Đề xuất thêm 02 Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và Công ty TNHH Hãng kiểm toán AAFC hoặc có thể mời Kiểm toán nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Không đồng ý với 02 đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong giai đoạn vừa qua, vì iCPA và CPA VietNam đã thực hiện kiểm toán công ty trong vòng 07 năm nay.

- Việc bổ nhiệm Kế toán trưởng cần được Hội đồng quản trị thông qua.

9. Ông Nguyễn Văn Công trả lời:

- Hiện nay, tại Điểm J, Khoản 2, Điều 28 Điều lệ Công ty quy định về thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, nếu quy định của Pháp luật và Đại hội đồng ý thông qua điều chỉnh thẩm quyền Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng tới 15% giá trị tài sản, tôi cũng thực hiện theo. Hiện nay tôi đang làm đúng theo quy định của Điều lệ hiện hành.

10. Ông Nguyễn Đình Đào:

- Các cổ đông có quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm các chức danh đã được phân cấp quyết định, không phải việc bổ nhiệm nào cũng cần phải đưa ra đại hội quyết định.

11. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Đề nghị công ty cung cấp thông tin về giao dịch với Công ty Sao Vàng, là công ty có người liên quan cần công bố thông tin và đề nghị cung cấp thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế của công ty.

12. Ông Nguyễn Văn Công trả lời:

- Đề nghị ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng Công ty trả lời các câu hỏi liên quan đến nhóm các lĩnh vực tài chính, quyết toán thuế và công bố thông tin.

- Đề nghị ông Lê Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng Công ty trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề về Điều lệ Công ty và cơ cấu tổ chức Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến quy chế nội bộ không thuộc phạm vi giải quyết của Đại hội đồng cổ đông.

13. Ông Lê Xuân Tường trả lời:

- Thứ nhất, việc Cục thuế Thành phố Hà Nội truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và 2021 tại kỳ quyết toán thuế tháng 8/2022 là căn cứ theo Mục a và b Khoản 3 Điều 16 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ “Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”.

- Thứ hai, việc quyết toán thuế năm 2022 vừa qua là thực hiện cho kỳ quyết toán năm 2020 và năm 2021. Do đó, nghĩa vụ phát sinh (nộp bổ sung số thuế vào NSNN) sẽ được ghi nhận và điều chỉnh vào năm tài chính hiện hành, và được trình bày trong bản Thuyết minh BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

- Thứ ba, Công ty CONINCO là công ty đại chúng chưa niêm yết, không thuộc diện phải lập báo cáo tài chính quý và bán niên. Công ty luôn thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định. Chưa xảy ra vi phạm.

- Thứ tư, trong 03 năm lại đây Công ty CONINCO không có phát sinh giao dịch nào với Công ty cổ phần Sao Vàng.

14. Ông Lê Minh Hoàng trả lời:

- Về tiêu chuẩn của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên được Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Điều 168, 169 của Luật Doanh nghiệp.

- Ý kiến của cổ đông Hoàng Ngọc Hoa về việc ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng ban Kiểm soát là lãnh đạo đơn vị do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, là một sự nhầm lẫn. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Doát do Phó Tổng Giám đốc Công ty ký, đồng thời, đơn vị do ông Doát lãnh đạo hiện nay trực thuộc quyền quản lý, chỉ đạo của một Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

15. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Công ty cần làm việc theo nguyên tắc giống như Đảng lãnh đạo toàn diện.

- Đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các công ty trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

- Không đồng ý với nội dung dự thảo điều lệ "Ủy quyền cho HĐQT về việc cung cấp thông tin", cần cho các cổ đông được quyền biểu quyết.

- Đề nghị tiếp cận thông tin quyết toán thuế năm 2020 - 2021.

16. Ông Trần Thanh Hải:

- Cổ đông dự họp cần phát biểu tập trung một lần, đầy đủ nội dung, để dành thời gian cho cổ đông khác phát biểu.

- Cổ đông cần quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhất trí với cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát hiện nay.

17. Ông Lê Minh Hoàng trả lời:

- Việc hoạt động của doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định có liên quan. Đồng thời và đương nhiên mọi tổ chức, cá nhân đều hoạt động theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Các thông tin liên quan đến hệ thống công ty nhượng quyền thương mại đã được thể hiện tại báo cáo tài chính của công ty.

18. Ông Hà Minh:

- Rất mong muốn công ty phát triển, minh bạch. Tuy nhiên, về sửa đổi điều lệ (Điểm J, Khoản 2, Điều 28) cần sửa đổi lại theo thẩm quyền là HĐQT quyết định, Chủ tịch HĐQT ký đại diện thông qua.

- Hướng tới mục đích: Tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

19. Ông Nguyễn Văn Công trả lời:

- Với tư cách là Chủ tịch HĐQT, tôi chưa ký hợp đồng nào quá thẩm quyền, tôi luôn thực hiện đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty. Việc sửa đổi điều lệ lần này nhằm đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với đặc điểm của công ty và tạo động lực để công ty phát triển.

V. Kết quả biểu quyết, kiểm phiếu và thông qua các Tờ trình:

1. Trường Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 11h30 có 40 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.735.726 phiếu biểu quyết chiếm 99,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thư ký Đại hội đề nghị, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022: được thông qua với đa số cổ đông biểu quyết nhất trí và không có ý kiến khác.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022: được thông qua với đa số cổ đông biểu quyết nhất trí và không có ý kiến khác.

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

*** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 7.117.779 phiếu, chiếm tỷ lệ: 81,48%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.502.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 17,20%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 115.372 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,32%

*** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.687.926 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,45%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 10.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,42%

*** Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 7.233.171 phiếu, chiếm tỷ lệ: 82,79%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.502.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 17,2%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.725.326 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,88%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 10.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 6.731.810 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,05%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.966.616 phiếu, chiếm tỷ lệ: 22,51%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,42%

*** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 6.732.810 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,07%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 1.965.516 phiếu, chiếm tỷ lệ: 22,49%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,42%

* Thông qua Khóa room nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Điều 17, Mục 2 và Mục A Phụ lục I quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, ngành nghề “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.233.865 phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,04%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 473.561 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,42%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 38.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,43%

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội và đề nghị biểu quyết thông qua. Đa số cổ đông dự họp biểu quyết thông qua, có 03 cổ đông không đồng ý thông qua. Cổ đông Hoàng Ngọc Hoa đề nghị sửa đổi, bổ sung một số câu chữ về ý kiến của mình tại Biên bản, Thư ký đại hội đã chỉnh sửa theo các ý kiến trên. Các cổ đông dự họp không có ý kiến gì khác.

Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua vào hồi 12h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Công

