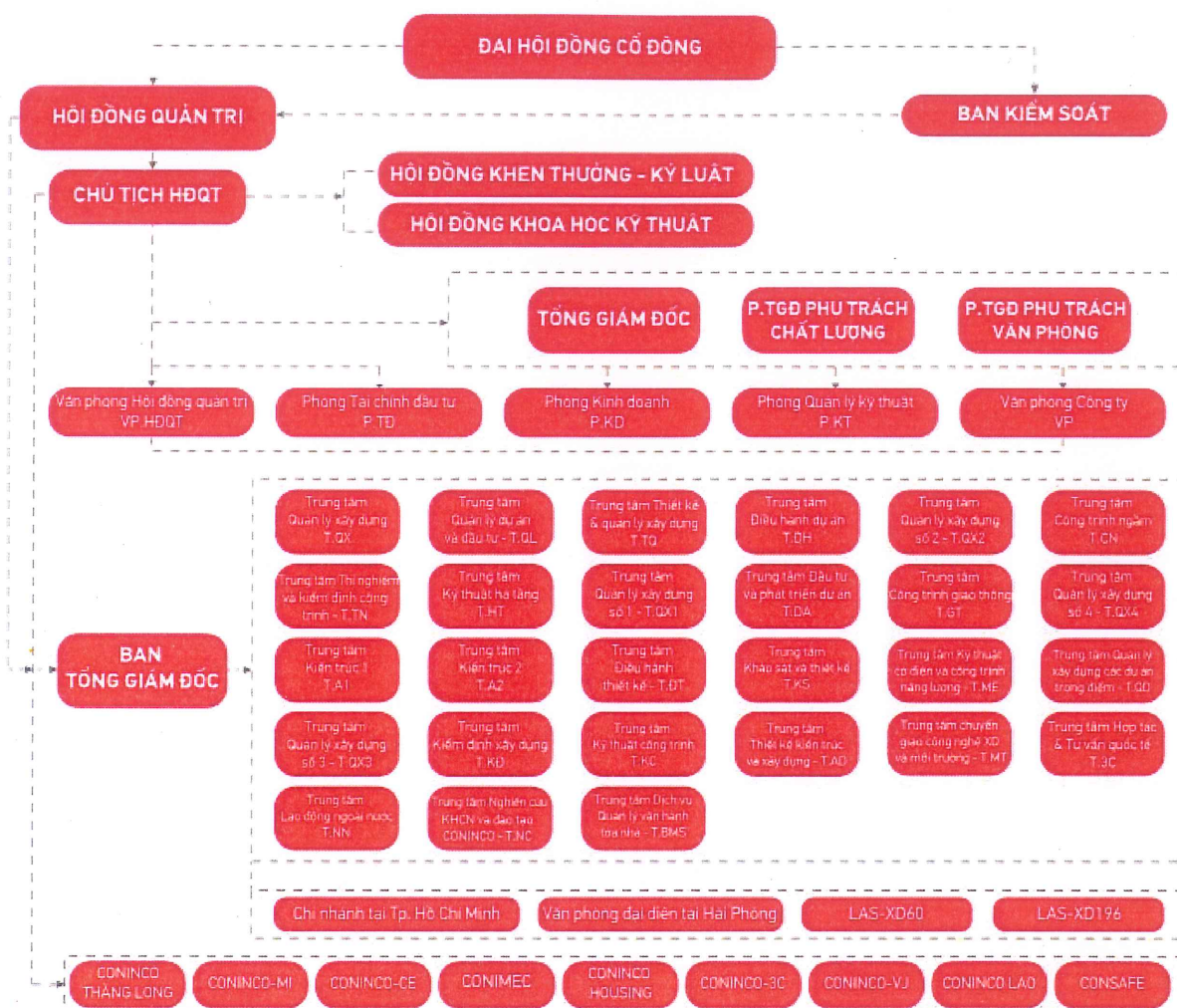


V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY



1- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Công	Chủ tịch HĐQT	1960	Thành viên HĐQT điều hành
2	Phan Ngọc Cương	Ủy viên HĐQT	1971	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	1971	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Hà Minh	Ủy viên HĐQT	1975	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1972	Thành viên HĐQT điều hành

2- BAN KIỂM SOÁT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Nguyễn Tiến Doát	Trưởng ban	1980
2	Lê Minh Hoàng	Thành viên	1976
3	Nguyễn Huy Quang	Thành viên	1969

3- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Phan Ngọc Cương	Tổng Giám đốc	1971
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	1972
3	Lê Ngọc Quang	Phó Tổng Giám đốc	1967
4	Nguyễn Lương Bình	Phó Tổng Giám đốc	1973
5	Nguyễn Hữu Trường	Phó Tổng Giám đốc	1971
6	Nguyễn Đăng Quang	Phó Tổng Giám đốc	1977
7	Nguyễn Huy Anh	Phó Tổng Giám đốc	1972
8	Lê Thanh Minh	Phó Tổng Giám đốc	1972
9	Nguyễn Minh Quân	Phó Tổng Giám đốc	1972
10	Nguyễn Đắc Phương	Phó Tổng Giám đốc	1984
11	Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	1978
12	Lê Nguyên Giáp	Phó Tổng Giám đốc	1984
13	Lê Xuân Tường	Kế toán trưởng	1975

VI. CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP**1. Các công ty liên kết:**

STT	Tên Công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ CONINCO nắm giữ
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật Cơ điện CONINCO	Bán buôn và Dịch vụ bảo trì thang máy	6.000	38%

STT	Tên Công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ CONINCO nắm giữ
2	Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng (CONINCO-HOUSING)	Tư vấn xây dựng	9.500	33,96%
3	Công ty cổ phần CONINCO THĂNG LONG	Kiến trúc và Tư vấn kỹ thuật	9.000	20%

2. Đầu tư góp vốn vào các công ty trong hệ thống NQTM:

STT	Tên Công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn góp của CONINCO (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần CONINCO Máy XD và công trình CN (CONINCO-MI)	Tư vấn XD	1.260	10%/VĐL
2	Công ty cổ phần CONINCO Công nghệ XD và môi trường (CONINCO-CE)	Tư vấn XD	750	10%/VĐL
3	Công ty cổ phần CONINCO 3C (CONINCO-3C)	Tư vấn XD	720	14,4%/VĐL
4	Công ty Quản lý dự án và Đầu tư (C-PMI)	Tư vấn XD	800	10%/VĐL

VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Các mục tiêu chính:

- **Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:** Duy trì tốc độ tăng trưởng.
- **Điều hành quản lý:** Hoàn thiện các hệ thống văn bản qui trình, qui chế theo đúng mô hình quản lý.
- **Xây dựng phát triển nguồn lực:** Duy trì các lớp học đào tạo cán bộ trẻ, đào tạo chuyên sâu. Tổ chức các lớp chia sẻ kinh nghiệm trong nghề.
- **Đảm bảo đời sống cán bộ:** Đảm bảo bố trí đủ việc làm cho cán bộ, phân công đúng vị trí, nâng cao hiệu suất công việc, đề cao tính trách nhiệm cá nhân.
- **Đầu tư chiều sâu:** Đầu tư phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, quản trị Công ty.

- ***Xây dựng định hướng chiến lược:*** Triển khai các chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn thành các chương trình hành động cụ thể, đặt mục tiêu rõ ràng để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
- ***Khai thác hiệu quả Tòa nhà CONINCO Tower:*** Tăng cường các dịch vụ tiện ích của Tòa nhà, đẩy mạnh hoạt động của T.BMS.

2. Biện pháp triển khai:

- ***Tiếp tục xúc tiến và mở rộng thị trường:***
 - Đẩy mạnh phát triển các thị trường thế mạnh của công ty đối với các khách hàng truyền thống, các lĩnh vực mang lại doanh thu cao cho công ty (tư vấn giám sát, quản lý dự án, thiết kế).
 - Chiến lược tham gia thực hiện thị trường tư vấn quốc tế trước mắt là các nước trong khu vực như: Lào, Myanmar ... Yêu cầu đặt ra là cần phải bồi dưỡng cán bộ, đưa vào tham gia các dự án ODA Công ty đang triển khai để tích lũy kinh nghiệm và năng lực tư vấn.
 - Tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới, đa dạng hóa ngành nghề công ty để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực không là thế mạnh của Công ty, nếu cần Liên danh để thực hiện công việc thì cần lựa chọn các Nhà thầu liên danh có năng lực, có uy tín.
- ***Nguồn nhân lực phát triển thị trường:***
 - Xem xét lựa chọn cán bộ giao việc phát triển thị trường trong Đơn vị/Công ty.
 - Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm HSĐT, HSCG; kiểm soát tốt chất lượng HSĐT, HSCG để nâng cao khả năng trúng thầu.
 - Lựa chọn chủ trì đủ năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng tập hợp, chia sẻ, kết nối và kỹ năng ứng xử nội bộ và ứng xử tốt với Khách hàng, Chủ đầu tư...
- ***Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảm bảo chất lượng:***
 - Tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị;
 - Tăng cường trao đổi thông tin giữa Công ty, các Phòng quản lý với Đơn vị;
 - Tăng cường phối hợp quản lý chất lượng cấp Đơn vị với cấp Công ty bằng nhiều hình thức trong đó tăng cường hình thức họp, kiểm tra trực tuyến giữa Đoàn tư vấn-Đơn vị-PPhòng quản lý.
 - Phối hợp giữa các Đơn vị để triển khai các dự án lớn hoặc các dự án ở trên cùng một khu vực địa lý để chia sẻ công việc và tiết kiệm chi phí.
- ***Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học:***
 - Chuẩn hóa các nội dung đào tạo nội bộ: hiểu biết về Công ty, các công tác tư vấn trong phòng, tư vấn hiện trường, phổ biến nguyên tắc làm việc, kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử...
 - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo của nội bộ và các tổ chức ngoài Công ty.
 - Tìm kiếm và ký kết các chương trình đào tạo để cử cán bộ Công ty đi đào tạo ở trong và ngoài nước.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Công ty và cấp Bộ theo đề cương được duyệt.

➤ **Tổ chức tốt phong trào thi đua, các phong trào đoàn thể:**

- Phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn trong công ty nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty (16/04/2024) và động viên toàn thể người lao động hăng hái sản xuất, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

- Đẩy mạnh các hoạt động Đảng, Đoàn.

- Tổ chức hoạt động tình nguyện, dã ngoại.

- Tổ chức, đăng ký tham gia các lớp đào tạo, Hội nghị hội thảo về khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ tư vấn cho các cán bộ.

➤ **Hệ thống công ty NQTM:**

Quản lý hiệu quả các hoạt động trong hệ thống công ty nhượng quyền thương mại.

3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	141.500	
2. Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	540.000	
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	480.910	
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.277	
3.1_Tỷ suất LN/Doanh thu thuần	%	4,07	
3.2_Tỷ suất LN/Vốn chủ sở hữu	%	13,62	
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.417	
6. Cổ tức	%	10,5%/CP	
7. Thu nhập bình quân: Trđ/người/tháng	Triệu đồng	15	
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	40.000	

TUYÊN NGÔN CONINCO

CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI

Tư tưởng: “Tôn vinh Con người, Tôn vinh Giá trị”

Hành động: “Con người-Tôn vinh; Khách hàng-Tôn kính;

Chất lượng-Tôn nghiêm; Thương hiệu-Tôn sùng”

I. TÂM NHÌN

1. Lấy phương châm “*Tâm nhìn toàn cầu-Hành động thiết thực*” và “*Càng nhìn xa-Càng hiệu quả*” để giải quyết vấn đề phức tạp bằng phương pháp đơn giản.

2. Kết nối mọi người bằng lực hấp dẫn như thế giới được tạo ra bởi lực hấp dẫn, trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

II. SỨ MỆNH

CONINCO đem tới:

1. Khách hàng: Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng, hiệu quả, đem lại lợi ích gia tăng cho khách hàng ngay hiện tại và trong tương lai.

2. Cộng đồng: Đem lại những giá trị phát triển bền vững cho môi trường, tiện nghi cho cuộc sống và chắc chắn cho tương lai.

3. Môi trường làm việc: Hành động để cùng tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tự chủ, xây dựng thương hiệu cá nhân.

III. VĂN HÓA

Mục tiêu: Xây dựng văn hóa để tạo nên thương hiệu

Định dạng: Tận tâm-Trung thực

IV. TRIẾT LÝ

Niềm Tin, Trách Nhiệm

V. HÀNH ĐỘNG

Con người: Đoàn kết, Chủ động

Sức mạnh: Phát huy tổng hợp các nguồn lực Tài chính và
Thương hiệu Công ty

4. Mục tiêu chất lượng năm 2024:

- Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thực hiện tuyên ngôn “CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI”, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2024 như sau:

1. Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 với Tổng doanh thu: **480,9 tỷ đồng**
2. Đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống về tư vấn, hoàn thành chỉ tiêu doanh số ký hợp đồng tư vấn: » 540 tỷ đồng.
3. Bảo đảm 100% các dịch vụ tư vấn của Công ty không vi phạm các hình thức xử phạt hành chính trong cả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ giai đoạn Đấu thầu-Ký hợp đồng-Cung cấp dịch vụ tư vấn-Nghiệm thu, Bàn giao-Quyết toán và Thanh lý hợp đồng.
4. Đảm bảo 100% kinh doanh hiệu quả và không có rủi ro trong vận hành khai thác tòa nhà. Duy trì chỉ tiêu cho thuê lấp đầy 100% diện tích văn phòng tại Tòa nhà CONINCO Tower và chuyên nghiệp hóa Ban Quản lý Tòa nhà.
5. Đảm bảo an ninh tài chính trong hoạt động sản xuất tư vấn, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động tài chính, đầu tư và kinh doanh khác nhằm đạt 100% lợi nhuận kế hoạch.
6. Hệ thống nhượng quyền thương mại: Không có khiếu nại hoặc phạt hành chính và đảm bảo 85% đạt loại khá trở lên theo kết quả đánh giá định kỳ.
7. Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, kiểm tra định kỳ và đánh giá nội bộ 01 lần/năm. Bảo đảm: 100% đơn vị tuân thủ: Quy trình ISO và Quy định Công ty.
8. Áp dụng giải pháp Microsoft 365 trong công tác quản lý hoạt động tư vấn của Công ty vào Quý II.

KHẨU HIỆU

45 năm xây dựng
Thành tựu CONINCO
Công trình là chất lượng
Con người là tương lai
Vững bước vì ngày mai
Vươn tầm cao thế giới

VIII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2023

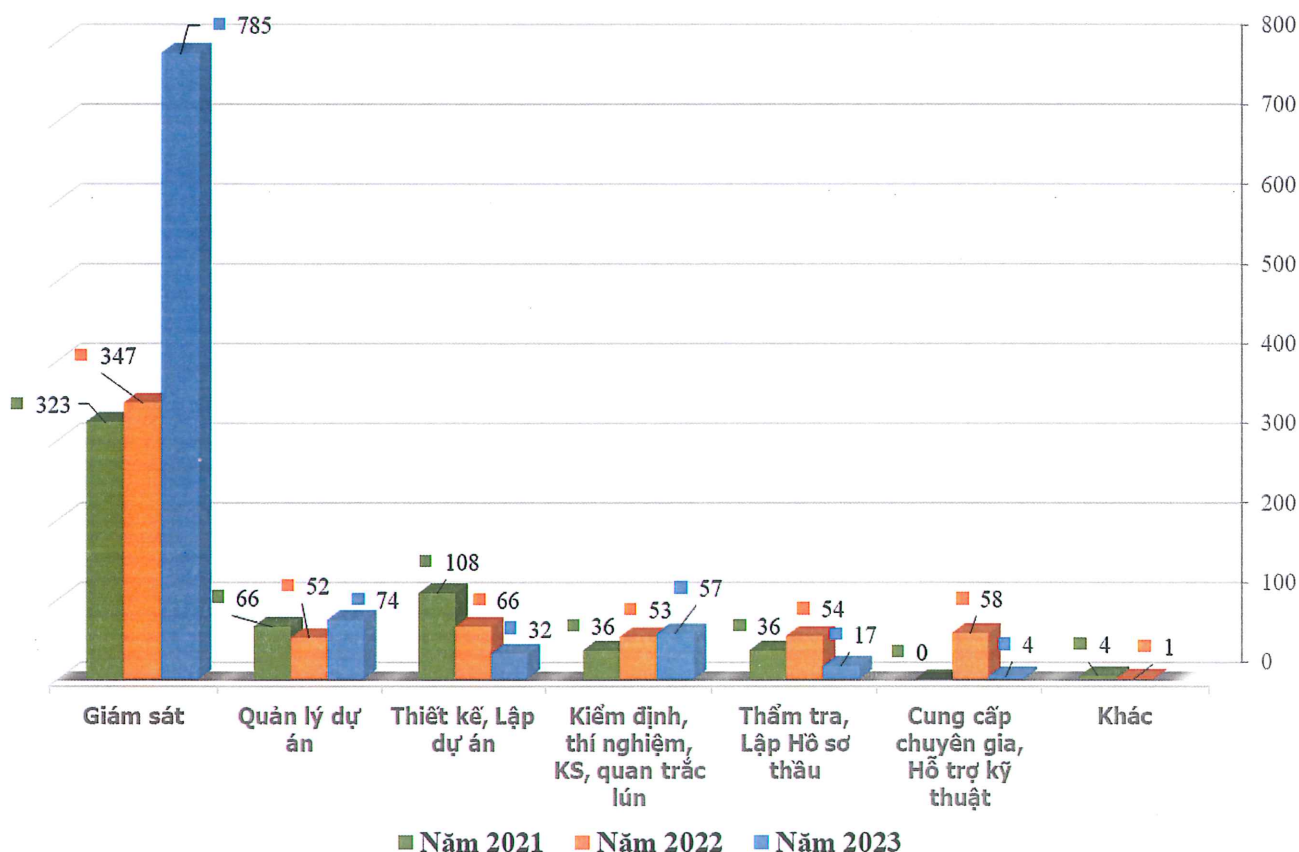
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023, CONINCO đã duy trì tốt tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Riêng giá trị ký hợp đồng trong năm 2023 thì vượt 193,8% so với kế hoạch năm. Trong đó chia ra các loại hình tư vấn như sau:

Nội dung	Tư vấn Giám sát	Quản lý dự án	Thiết kế, Lập dự án	Kiểm định, Thí nghiệm, Khảo sát, Quan trắc lún	Thăm tra; Hồ sơ thầu	Cung cấp chuyên gia	Tổng cộng
Giá trị	784,95	74,23	32,16	57,33	16,65	3,54	968,86
Tỷ lệ % loại hình tư vấn	81,02%	7,66%	3,32%	5,92%	1,72%	0,37%	100,00%

BIỂU ĐỒ SO SÁNH GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG KÝ THEO LOẠI HÌNH TƯ VẤN GIAI ĐOẠN 2021-2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng



BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)	So với kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	142.287	103,5%	
2	Tổng giá trị hợp đồng đã ký	968.800	193,8%	
3	Doanh thu thuần	495.852	112,2%	
4	Lợi nhuận trước thuế	22.641	124,1%	
5	Tỷ suất LN/DTT	4,56%	110,9%	
6	Tỷ suất LN/Vốn CSH	15,91%	119,9%	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.629	121,57%	
8	Nộp ngân sách Nhà nước	44.600	122,2%	
9	Thu nhập bình quân th/người	15,5	103,3	

2. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách nhân sự:

- Năm 2023, tổng số lao động của Công ty là 1.001 người (gồm cả cộng tác viên và chuyên gia) công tác tại 32 đơn vị trực thuộc.
- Hệ thống CONINCO gồm 08 Công ty nhận nhượng quyền thương mại. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy định.
- Công ty luôn quan tâm và đảm bảo các chế độ cho người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư của cán bộ giải quyết những khó khăn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- Triển khai đề án “Tin học hoá Công ty” với tổng giá trị: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng);
- Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho công tác quản lý Công ty (không bao gồm TTB và CCDC phục vụ hoạt động SXKD): 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng).
- Trong năm 2023 Công ty không thực hiện dự án đầu tư.

IX. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo kết quả Hoạt động năm 2023

1. Hoạt động thường niên:

- Năm 2023 Hội đồng quản trị phát huy thực hiện tốt vai trò chỉ đạo các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và theo đúng kế hoạch 5 năm đã đề ra. Định hướng phát triển thị trường bắt kịp với nhịp đầu tư xây dựng của các ngành.

- Hội đồng quản trị thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát hoạt động điều hành và kịp thời đưa ra những chỉ đạo để giải quyết công việc.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận giải quyết công việc, hoàn thiện hệ thống văn bản, phê duyệt các quyết định thuộc thẩm quyền. Một số nghị quyết chính trong năm đã thực hiện:

- + Tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023;
- + Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- + Phê duyệt các quyết định nhân sự và công tác quản lý điều hành, SXKD.

2. Kết quả hoạt động quản trị điều hành:

2.1. Đặc điểm:

- Hội đồng quản trị sâu sát trong chỉ đạo định hướng Ban TGD về thị trường và sản xuất kinh doanh. Triển khai các biện pháp, cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh. Về nội bộ, tích cực hoàn thiện phần mềm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tuy đối mặt với tình hình khó khăn chung toàn cầu nhưng năm 2023 lại là một năm thành công của CONINCO và là năm thứ 2 liên tiếp vượt kế hoạch đề ra theo Đề án phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2022-2026. Công ty hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với NSNN và chi trả các khoản vay đầu tư thực hiện Dự án CONINCO TOWER theo đúng cam kết.

- Năm 2023, Công ty cũng được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích hoạt động xuất sắc, và được các chủ đầu tư: Bộ Công An; UBND Thành phố Cần Thơ; UBND tỉnh Điện Biên ... trao tặng bằng khen góp phần vào thành công các dự án.

2.2. Kết quả:

- Công ty thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2023, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều đạt và vượt so với năm 2022. Bên cạnh đó, Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ với NSNN và đảm bảo các chế độ cho hơn 1.000 người lao động.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% Hoàn thành (TH/KH)
1	Vốn chủ sở hữu (CSH)	137.500	142.287	103,5%
2	Doanh thu thuần (DTT)	444.000	495.852	111,7%
3	Tổng LN kế toán trước thuế	18.250	22.641	124,1%
4	Tỷ suất LN/DTT	4,11%	4,56%	110,9%
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH	13,27%	15,91%	119,9%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	36.500	44.600	122,2%
7	Thu nhập bình quân tháng	15	15,5	103,3%

- Trong năm 2023 thực hiện hoàn thành các công tác chính sau:

+ Tiếp tục hoàn thiện cập nhật xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu của Công ty và đưa vào triển khai toàn diện.

+ Chấm dứt Hợp đồng Nhượng quyền thương mại với Công ty CONINCO-PMI và chuyển đổi tên hoạt động theo tên doanh nghiệp mới kể từ tháng 02/2023.

+ Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Phê duyệt tỷ lệ trích nộp quản lý đối với một số dự án đặc thù.

+ Sắt sao các dự án trọng điểm, đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết. Tiếp tục tăng cường về công tác tư vấn cho các dự án có nguồn vốn tài trợ của nước ngoài và các dự án nguồn vốn tài trợ nước ngoài tại CHDCND Lào.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ trong thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027.

- Ban hành Quy chế về cung cấp thông tin của CONINCO.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành công tác SXKD và quản lý cho Ban Tổng Giám đốc. Chủ tịch thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành SXKD.

- Ban hành phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện công việc và báo cáo nhiệm vụ theo định kỳ và báo cáo cuối năm. Hàng quý, Công ty tổ chức các cuộc họp giao ban thảo luận và đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý.

- Trong một số trường hợp, Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức cuộc họp của Ban điều hành để thảo luận các chính sách, biện pháp để nâng cao công tác quản trị điều hành và hoạt động cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong SXKD.

- Hàng quý Hội đồng quản trị được nghe báo cáo các số liệu về sản xuất kinh doanh, thông qua phê duyệt cơ chế liên quan đến hoạt động SXKD do Ban TGD trình.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương của Công ty

- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban điều hành theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thù lao và tiền thưởng của thành viên HĐQT và BKS:

Thành phần	Số người	Thù lao và thưởng (Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Thành viên HĐQT	05	1.664.000.000
Thành viên BKS	03	78.000.000

III. Định hướng của Công ty năm 2024

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của CONINCO:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những điểm sau:

1.1. Về sản xuất kinh doanh chính (lĩnh vực tư vấn):

- Sản xuất tư vấn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra phải đạt được theo yêu cầu tăng trưởng của Đề án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống.

- Tiếp cận các khách hàng truyền thống giữ vững thị trường truyền thống. Nâng cao năng lực cạnh tranh, song song với phát triển các thị trường vốn đầu tư tư nhân. Tập trung vào thị trường về giao thông hạ tầng. Tiếp tục phát triển các dự án vốn ODA và các nguồn vốn nước ngoài.

- Tập trung nâng cao nguồn lực bằng đào tạo nội bộ, thu hút nhân tài từ bên ngoài, xây dựng được đội ngũ tư vấn trình độ đáp ứng các yêu cầu thực hiện dịch vụ tư vấn ở các nước trong khu vực. Thực hiện thật tốt dự án trọng điểm quốc gia trong các năm tới. Định hướng tham gia các dự án lớn, đặc thù để khẳng định thương hiệu trong thị trường tư vấn.

- Thực hiện đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ của thành viên Ban Tổng Giám đốc theo đề án 5 năm (2022-2026).

1.2. Về hoạt động kinh doanh khác:

- Trung tâm T.BMS xây dựng năng lực để phát triển mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ bảo trì vận hành tòa nhà cho khách hàng ngoài Công ty. Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp lành nghề.

- Hoạt động hiệu quả hệ thống NQTM CONINCO, hợp tác chặt chẽ giữa các Công ty trong hệ thống để tăng sức cạnh tranh thương hiệu và cùng phát triển nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính năm đặt ra. Đảm bảo không xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

- Hoạt động đầu tư, tài chính: Thường xuyên tìm kiếm cơ hội để đầu tư tài chính, khai thác tối đa hiệu quả từ lĩnh vực kinh doanh tài chính nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao. Đồng thời, cân đối nguồn vốn lưu động để đảm bảo tiến độ giải ngân cho hoạt động SXKD, trả nợ vay dài hạn ngân hàng và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của cá nhân.

- Trung tâm Lao động ngoài nước: Thực hiện các hợp đồng với người lao động đã ký kết, thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý về kết thúc nghĩa vụ và dừng hoạt động cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài do yếu tố khách quan ảnh hưởng tới điều kiện được hoạt động.

- Đảm bảo chia cổ tức năm 2024 không thấp hơn 10%/cp.

1.3. Về công tác đầu tư nâng cao năng lực:

- Hoàn thiện cập nhật hệ thống dữ liệu đưa vào triển khai phần mềm quản lý. Đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ và đào tạo triển khai thực hiện.

- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và trong hệ thống nâng cao năng lực kinh nghiệm cho kỹ sư tư vấn.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho cán bộ.

2. Biện pháp triển khai :

2.1. Nguồn lực tài chính:

- Tích cực thu hồi nợ đọng từ khách hàng để bồi đắp nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động bảo lãnh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và trả nợ (Đối với tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng luôn đảm bảo đạt mức tối thiểu 45 tỷ đồng).
- Giám sát về hoạt động tài chính, quản trị và khai thác dòng tiền nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.
- Xác định đúng nguồn chi nhằm tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, quản trị doanh nghiệp.

2.2. Nguồn lực về nhân lực:

- Định hướng phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của các dự án yếu tố nước ngoài.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ theo nhu cầu phát triển hoạt động và nâng cao tự chủ phát triển sản xuất.
- Xây dựng chính sách nguồn nhân lực nghiêm túc từ đầu vào, đào tạo kỹ năng để đạt tiêu chuẩn cao không chỉ chuyên môn mà thái độ và ứng xử trong công việc mới đáp ứng được là đại sứ tư vấn CONINCO trong mọi dịch vụ tư vấn.

2.3. Về mở rộng thị trường và lĩnh vực hoạt động:

- Ban TGD cần xây dựng kế hoạch và định hướng thị trường, đồng bộ hóa với phát triển nguồn nhân lực. Cần phải xác định mục tiêu thực hiện được dự án lớn để xây dựng năng lực cho đơn vị và cho Công ty.
- Thành viên Ban TGD đã được ủy quyền và chủ động về thị trường, cần sát sao và nhiệt tình hơn trong công tác tiếp cận thị trường, cần cởi mở chia sẻ thông tin trong thành viên Ban TGD để cùng hợp tác nhằm đạt được mục tiêu và chiếm lĩnh thị trường.

2.4. Về quản trị, tư tưởng hành động :

- Các Khối quản lý cần đề xuất các ý tưởng phát triển, quản trị hiệu quả công tác quản lý. Kịp thời tháo gỡ cho đơn vị và liên tục cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất để phổ biến cập nhật và thông báo cho các đơn vị sản xuất. Luôn tự nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ tối đa cho sản xuất tạo được động lực, hưng phấn cho khối sản xuất.
- Cần thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo cán bộ mới, cán bộ trẻ về triết lý văn hóa làm việc và tư tưởng mục tiêu phát triển của Công ty. Mọi cán bộ phải thấu hiểu và nắm rõ quy chế chính sách Công ty thực hiện đúng theo quy trình quản lý chất lượng, và trong quý 2/2024 sẽ sử dụng phần mềm tin học trong quản lý và quản trị công việc.
- Cần xây dựng biện pháp triển khai kế hoạch năm chi tiết, chính xác đến từng sản phẩm và phải được kiểm soát tốt, không chỉ trong công tác quản lý gián tiếp mà tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.

- Quản trị công việc toàn diện, mạnh dạn đề xuất cải tiến thay đổi để tăng hiệu quả và có lợi về mọi mặt. Mỗi cán bộ phải tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản phẩm thực thụ hoặc giá trị gia tăng cho sản phẩm. Lương được trả xứng đáng với nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí cán bộ.

- Xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO.
- Kiểm tra giám sát để tăng cường tiết kiệm, thực hiện tài chính minh bạch, đảm bảo tài khóa chi tiêu của năm, bảo toàn và phát triển vốn.
- Nâng cao điều kiện làm việc và thu nhập cho cán bộ.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (KH 24)	Kế hoạch 2024 (KH 23)	KH24/KH23 (%)
1. Vốn chủ sở hữu	141.500	137.500	102,9%
2. Tổng giá trị ký hợp đồng	540.000	500.000	108,0%
3. Tổng doanh thu	480.910	450.000	106,7%
4. Lợi nhuận trước thuế	19.277	18.250	105,6%
4.1_Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	4,07	4,11	99,1%
4.2_Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	13,62	13,27	102,6%
5. Lợi nhuận sau thuế	15.417	14.500	106,3%
6. Cổ tức	10,5%/CP	10%/CP	105,0%
7. Thu nhập bình quân tháng	15	15	100,0%
8. Nộp ngân sách Nhà nước	40.000	36.500	109,6%

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương của Công ty.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban điều hành theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến trình Đại hội như sau:

Thành phần	Số người	Thù lao (Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Thành viên HĐQT	05	1.755.000.000
Thành viên BKS	03	100.000.000

5. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị:

5.1. Về điều hành quản lý:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ đề ra.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản đáp ứng với yêu cầu và mục tiêu của Đề án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026 và đến năm 2032.
- Quản trị và giám sát Ban TGD thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư về nguồn nhân lực trình độ cao, chuyên gia cao cấp và tăng cường đào tạo kỹ năng nâng cao ý thức cán bộ tư vấn, thẩm nhuận văn hóa CONINCO.
- Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực và mục tiêu đặt ra để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch, loại trừ tối đa rủi ro trong hoạt động SXKD.

5.2. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Thực hiện giám sát theo chiều sâu và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm, giảm thiểu rủi ro mang hiệu quả cao cho Công ty và cho cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ Công ty thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ phân công và ủy quyền. Đánh giá thưởng phạt kịp thời để rút kinh nghiệm.
- Tăng cường cùng Ban Kiểm soát giám sát, phát hiện các bất cập trong hoạt động để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ rủi ro.

6. Lịch họp sinh hoạt năm 2024

- Mỗi một quý, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức phiên họp định kỳ để xem xét các số liệu SXKD của Công ty và thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Đồng thời kiểm tra các công việc đã triển khai thực hiện trong kỳ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.
- Chủ tịch HĐQT sẽ triệu tập họp khi cần để Hội đồng quản trị thảo luận và nghị quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty.

X. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1_ Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Hàng quý, Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá lại các hoạt động của Công ty trong từng quý. Đại diện Ban Kiểm soát tham gia thường xuyên các buổi họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề mà Hội đồng quản trị đang điều hành.

- Năm 2023 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với nhiều quyết sách năng động, hợp lý mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với tập thể cán bộ Công ty đã nỗ lực tìm kiếm thị trường. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng. Ban Điều hành Công ty có tinh thần đoàn kết, góp phần củng cố, phát triển uy tín và thương hiệu CONINCO ngày càng vững mạnh.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện tốt, tạo không khí đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty. Các phong trào đoàn thể, xã hội, công tác từ thiện được triển khai với nhiều ý nghĩa đáng trân trọng.

- Nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước được Công ty đóng nộp đầy đủ, đúng hạn.

2_ Kiểm tra, giám sát công tác tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Số liệu tài chính được đánh giá trung thực, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và quy định hiện hành.

- Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% hoàn thành so với kế hoạch
1	Tổng tài sản	875.000	895.728	102,4%
2	Vốn chủ sở hữu	137.500	142.287	103,5%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	450.000	551.456	122,5%
4	Doanh thu thuần	444.000	495.852	111,67
	<i>Trong đó: Từ hoạt động tư vấn</i>	<i>400.000</i>	<i>456.639</i>	<i>114,2%</i>
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.250	22.641	124,1%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.500	17.629	121,6%
8	Phân phối lợi nhuận			
8.1	<i>Chia cổ tức (60,69%)</i>	<i>8.800</i>	<i>10.699</i>	
8.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	<i>1.450</i>	<i>1.763</i>	
8.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,31%)</i>	<i>3.525</i>	<i>4.285</i>	
8.4	<i>Thưởng Ban điều hành (5%)</i>	<i>725</i>	<i>882</i>	

- Nếu giữ nguyên tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra (60,69%) thì cổ tức năm 2023 bằng tiền đạt **1.215 đồng/Cổ phiếu**.

3_ Kết luận và kiến nghị:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

- Công tác thu chi tài chính minh bạch, lành mạnh, đúng chế độ chính sách.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát kiến nghị:

+ Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức điều hành, đưa ra các chính sách hợp lý thúc đẩy sản xuất, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

+ Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tới theo mục tiêu Đề án phát triển Công ty đã được duyệt. Có biện pháp đánh giá,

hạn chế và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty. Không ngừng cải tiến và mở rộng lĩnh vực kinh doanh tạo ổn định sản xuất.

+ Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án công nghệ mới có hiệu quả kinh tế cao.

+ Tiếp tục đề cao công tác thu hồi nợ và xem xét xử lý các khoản nợ xấu.

+ Kiến nghị Đại hội thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

XI. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Mặc dù đối mặt với tình hình khó khăn chung toàn cầu, nhưng năm 2023 lại là một năm thành công của CONINCO và là năm thứ hai liên tiếp vượt kế hoạch đề ra theo Đề án phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2022-2026. Với những kết quả đạt được như sau:

- Mở rộng và phát triển mạnh thị trường giao thông, hạ tầng, sân bay... Với tổng giá trị ký hợp đồng trong năm 2023 là 968,8 tỷ đồng (vượt 193,8% so với kế hoạch);

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển Công ty, thấu hiểu và đưa văn hóa CONINCO vào công việc.

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng, ban hành các quy định, quy trình, sổ tay cho các loại hình tư vấn. Tập trung vào công tác đào tạo nâng cao chiều sâu nguồn nhân lực. Bộ máy quản lý được điều chỉnh đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành công việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và phục vụ sản xuất nhanh nhất.

- Đạt được một số Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, và giải thưởng chất lượng của các công trình do Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và các cơ quan ban ngành phối hợp tổ chức.

- Quan tâm đến hoạt động thiện nguyện với xã hội, phúc lợi cho người lao động được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

- Đời sống cán bộ nhân viên được duy trì và đảm bảo mức thu nhập trung bình khá (Với hơn 1.000 cán bộ của Công ty được bố trí công việc đầy đủ, đời sống đảm bảo. Tuy không phải mức cao nhưng ổn định và được quan tâm) là nguồn động viên lớn của Công ty.

- Đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, chăm lo đời sống tinh thần nhằm tạo không khí phấn khởi cho người lao động.

XII. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1. Tổng số nhà đầu tư : 236 cổ đông
 Trong đó:
 + Cổ đông tổ chức : 02 (Tỷ lệ sở hữu: 26,06%)
 + Cổ đông cá nhân : 234 (Tỷ lệ sở hữu: 73,94%)

2. Cơ cấu như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	06	6.813.952	77,43%
2	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	04	732.406	8,32%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	226	1.253.642	14,25%
4	Phân nhóm cổ đông:			
4.1	Cổ đông là tổ chức có vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác	01	1.734.000	19,70%
4.2	Cổ đông là tổ chức (CTCP)	01	559.900	6,36%
4.3	Cổ đông cá nhân	234	6.506.100	73,94%
4.4	Cổ đông nước ngoài	0	0	0

(Nguồn: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/07/2023 do VSD cung cấp).

XIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

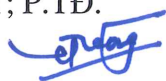
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) thực hiện ngày 25/03/2024 và được đăng tải trên website: coninco.com.vn.

Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán./.
-

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VP HĐQT; P.TĐ.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Công