

Số: 15 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 05 năm 2024.
 - Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower – Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Tp. Hà Nội.
 - Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
 - Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.
 - Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/5/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
 - Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (được đính kèm) về Công ty trước ngày 24/05/2024 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội hoặc qua email: ngothanhnghuyen@coninco.com.vn
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên – ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT 0904121213.
 - Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.
 - Tài liệu báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, đề nghị quý vị cổ đông truy cập nghiên cứu tài liệu theo đường link: <https://coninco.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-csr5.html>.
- Trân trọng thông báo!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN CÔNG



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 8h30 - 10h30 ngày 27 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 11- CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Đăng ký tham dự Đại hội.	8h30 - 9h00
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa. - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h00 – 9h05
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, Quy chế Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	
2	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.	9h05 – 9h50
3	Đại hội thảo luận nội dung.	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình.	9h50 - 10h00
5	Nghỉ giải lao.	10h00 - 10h15
6	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h15 - 10h20
7	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.	10h20 - 10h30
8	Bế mạc Đại hội.	10h30

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

)

Số cổ phần được ủy quyền:

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Số CCCD/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:

)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (không ký vào phần 3)
Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi trước giấy xác nhận này về địa chỉ email ngothannguyen@coninco.com.vn hoặc gửi bản giấy về Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN để xác nhận tham dự trước ngày 24/05/2024.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo CCCD/hộ chiếu, giấy đăng ký này để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Số: /2024/QCĐH-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO được tổ chức theo các điều khoản sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi tắt là Công ty CONINCO).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành, bỏ phiếu và kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

Đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty;
Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia chịu trách nhiệm thực hiện theo các Điều tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

A. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

3. Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp; Chương trình và Tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử Công ty: coninco.com.vn.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Các cổ đông xác nhận đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội cho Ban tổ chức trước ngày Đại hội để thuận lợi cho việc lập danh sách và kiểm tra tư cách cổ đông.

Khi tới tham dự họp Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu) để xác nhận tư cách dự họp và nhận phiếu biểu quyết của Ban tổ chức.

5. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2. Tuân thủ theo sự điều khiển và yêu cầu của Chủ tọa. Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Khi tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội phải được sự đồng ý của Chủ tọa, và phát biểu ý kiến ngắn gọn tập trung vào nội dung thảo luận, không lặp lại các ý kiến đưa ra và đã trả lời/giải đáp trước đó. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc đưa ra.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, thống kê danh sách cổ đông có mặt và phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho 1 thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chủ tọa đề cử Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu để thông qua Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc mà được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký cuộc họp có nghĩa vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến cuộc họp, những vấn đề được thông qua và còn lưu ý tại cuộc họp; soạn Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp và các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, trung thực.

7. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- Xác định kết quả kiểm phiếu cho các nội dung thông qua tại Đại hội; Lập Biên bản kiểm phiếu; Bàn giao phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, trung thực.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành thông qua các nội dung theo chương trình đã gửi cho các cổ đông.

- Đại hội thông qua đề xuất của Chủ tọa về Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu bằng cách giơ tay biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý.

- Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông qua chương trình Đại hội (*theo chương trình đã gửi cho các cổ đông*)

- Trình bày, thảo luận và thông qua từng vấn đề trong chương trình.

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết và thể lệ biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội

1. Phiếu biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được phát khi đăng ký tham dự. Phiếu biểu quyết do Công ty CONINCO phát hành được đóng dấu của Công ty; Phiếu biểu quyết có nội dung: Tên của cổ đông/người đại diện – Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, nội dung của từng nghị quyết cần lấy ý kiến. Với mỗi nội dung biểu quyết đều có ô đánh dấu: Đồng ý ; Không có ý kiến; Không đồng ý.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty CONINCO phát hành, ghi thêm các nội dung không theo yêu cầu của Chủ tọa, bị rách, gạch xóa hay đánh dấu hơn 2 ý kiến, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông thì phân biểu quyết cho nội dung đó được coi là không hợp lệ.

- Trong một Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết và các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này độc lập không làm ảnh hưởng đến nội dung biểu quyết của nội dung còn lại.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc làm Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại Phiếu biểu quyết mới trước khi kiểm phiếu xong và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý nào đó không có mặt được đến hết chương trình và chưa bỏ phiếu biểu quyết thì phải gửi lại Phiếu đã biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu không gửi lại, Ban Kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết: Khi biểu quyết, cổ đông/người đại diện đánh dấu vào các ô lấy ý kiến cho các nội dung biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng theo điều hành của Chủ tọa.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi Chủ tọa tuyên bố bỏ phiếu cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu theo các nội dung cần lấy ý kiến, thống kê kiểm phiếu và ghi biên bản, báo cáo Chủ tọa và thư ký cuộc họp kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

Chương IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu và đại diện trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty;

- Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thì được biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu và người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp;

- Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi Bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản chung

Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được thông qua và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/QCBC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

- 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do VSDC lập) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

2.2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 1 người.

2.3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

2.4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người quản lý Công ty; không phải vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

3.1. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành được đề cử 01 người ứng cử vào Ban kiểm soát. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Số lượng ứng cử viên được đề cử phải bằng hoặc nhiều hơn số thành viên bầu bổ sung.

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Thủ tục ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử.
- Giấy ứng cử, đề cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trước 11h00 ngày 20/5/2024 theo địa chỉ:

Người liên hệ: Lê Thanh Minh – ĐT: 0903286589.

Địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

5.2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên. Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa cho 01 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Phiếu bầu cử là phiếu hợp lệ đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức Đại hội phát ra:

+ Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm thông tin.

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu ngay khi biểu quyết của từng nghị quyết.

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát hành; phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được bầu ghi trên phiếu thì không được tính vào kết quả bầu cử.

6.2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền "0" vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

7.1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát phải đạt được tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp bầu và được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp.

7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO ngày 27 tháng 05 năm 2024 thông qua và chỉ có hiệu lực cho ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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 đã thực hiện hoàn thành:

- 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.

2.3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 không thực hiện

- Năm 2023 Đại hội đồng cổ đông đã ra nghị quyết: *Thông qua Khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% theo hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Công ty đang triển khai căn cứ 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.* Nghị quyết này không thực hiện lý do như sau:

Theo quy định của Luật Lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định đơn vị được cấp giấy phép hoạt động có cổ đông phải là nhà đầu tư trong nước. Công ty CONINCO không đáp ứng được điều kiện này do cổ đông của CONINCO là Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) có cổ đông là Công ty Oriental Consult and global Co. Ltd (cổ đông nước ngoài) đang nắm giữ cổ phần nên không đủ điều kiện được gia hạn giấy phép đưa người VN đi làm việc tại Nhật Bản.

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 họp theo định kỳ và 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 ĐHCĐ 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%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (KH 24)	Kế hoạch 2024 (KH 23)	KH24/KH23 (%)
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 ĐHCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Công



Số: 01 /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- 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.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu gồm 03 người:

TT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng ban	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên	Thạc sỹ Địa chất CT
3	Ông Lê Minh Hoàng	Ủy viên	Cử nhân Luật

Ban Kiểm soát Công ty CONINCO báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Kết quả kinh doanh của công ty năm 2023.
- Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023.

Cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

- 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.
- 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.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	88.000	88.000	100%
2	Tổng tài sản	triệu đồng	895.729	875.000	102,4%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	551.456	450.000	122.5%
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.641	18.250	124,1%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	17.629	14.500	121,6%
6	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	44.600	36.500	122,2%
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng/người	15,5	15	103,3%
8	Phân phối lợi nhuận				
8.1	Chia cổ tức (60,69%)	triệu đồng	10.699	8.800	121,57%
8.2	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	triệu đồng	1.763	1.450	121,58%
8.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,31%)	triệu đồng	4.285	3.525	121,56%
8.4	Thưởng Ban điều hành (5%)	triệu đồng	882	725	121,65%

Phần II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

- Năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách, thị trường ngành xây dựng và bất động sản, nhưng Hội đồng quản trị, 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, 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

tác 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.

- Hội đồng quản trị, 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.

Phần III

TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2023

- 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. Thành viên Ban kiểm soát tham gia thường xuyên các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề mà Hội đồng quản trị đang điều hành.

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 rất đáng khích lệ. Đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Công tác thu chi tài chính minh bạch, lành mạnh, đúng chế độ chính sách, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thực hiện 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, nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty.

+ 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.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.



NGUYỄN TIẾN ĐOÁT

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2023 của 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên website CONINCO theo địa chỉ: <https://www.coninco.com.vn/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-nam-2023-da-kiem-toan>

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2023)	Năm trước (31/12/2022)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	895.729	874.535	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	524.602	482.253	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	371.126	392.282	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	142.287	136.759	
	2.1_Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	88.000	88.000	
	2.2_Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đồng	15.674	15.674	
	2.3_Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	21.507	20.251	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	17.106	12.834	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2023)	Năm trước (31/12/2022)	Ghi chú
3	Nợ phải trả	Tr.đồng	753.442	737.775	
	3.1_ Nợ ngắn hạn	Tr.đồng	570.285	510.491	
	3.2_ Nợ dài hạn	Tr.đồng	183.157	227.284	
4	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	551.456	446.359	
	_ Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr.đồng	456.639	394.572	
	_ Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	37.705	39.527	
	_ Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động	Tr.đồng	1.509	6.225	
	_ Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	8.210	5.427	
	_ Thu nhập khác	Tr.đồng	47.393	608	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.641	18.070	
	_ Tỷ suất LNTT / DTT	%	4,56	4,10	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn CSH	%	15,91	13,21	
6	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.012	5.513	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	17.629	12.557	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2023. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	17.629	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	60,69%	10.699	<u>12,15%/CP</u>
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.763	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24,31%	4.286	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5%	881	

(Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: **1.215 đồng/cổ phiếu**)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án
phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động và Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2023	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	141.500	137.500	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	540.000	500.000	
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	480.910	450.000	
3.1	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>432.110</i>	<i>400.000</i>	
3.2	<i>Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>41.250</i>	<i>39.500</i>	
3.3	<i>Doanh thu xuất khẩu lao động</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	
3.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>4.550</i>	<i>5.300</i>	
3.5	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	19.277	18.250	

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2023	GHI CHÚ
	<i>Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	4,07	4,11	
	<i>Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	13,62	13,27	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	15.417	14.500	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15	15	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	40.000	36.500	

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế		15.417	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (10,5%/CP)</i>	59,93 %	9.240	<i>1.050đ/CP</i>
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10 %	1.542	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	25,07 %	3.865	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	5 %	770	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Về việc: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao
HĐQT và BKS năm 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,
thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm
2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây
dựng - CONINCO đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao
năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023 (Đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2024 (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	1.664.000.000	1.755.000.000	Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Ban kiểm soát	78.000.000	100.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập

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

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

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (thuộc lĩnh vực chứng khoán) quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (nay đã được sửa đổi và bổ sung theo Nghị định 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020), Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các Công ty này thực hiện kiểm toán Báo cáo năm tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- 2- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Viet Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Huy Quang – thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát hiện tại:

1. Ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban
2. Ông Lê Minh Hoàng – Thành viên
3. Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên

Ông Nguyễn Huy Quang có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 16/4/2024, như vậy thành viên Ban kiểm soát chỉ còn 02 người.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Huy Quang từ ngày 16/4/2024
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - 2.1. Số lượng bầu bổ sung: 01 người
 - 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

2.3. Thông tin ứng cử viên

- Họ tên ứng cử viên: Nguyễn Thanh Bình

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/11/1974

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ công tác tại Công ty: Giám đốc trung tâm Điều hành dự án. Chủ tịch Công đoàn.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được gửi kèm theo tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

MẪU

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thông tin cổ đông:

Họ và tên:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Cổ phần

(Số lượng CP sở hữu:

CP

Số lượng CP đại diện theo UQ:

CP)

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (đánh dấu tại đây)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là: 1.215 đồng/cổ phiếu.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

MẪU

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Họ tên cổ đông:
Số CP sở hữu/đại diện: 00.00

Tổng số cổ phần biểu quyết: **00.000**

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ BIẾU BẦU

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày /05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế với chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2023)	Năm trước (31/12/2022)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	895.729	874.535	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	524.602	482.253	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	371.126	392.282	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	142.287	136.759	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2023)	Năm trước (31/12/2022)	Ghi chú
	2.1_Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	88.000	88.000	
	2.2_Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đồng	15.674	15.674	
	2.3_Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	21.507	20.251	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	17.106	12.834	
3	Nợ phải trả	Tr.đồng	753.442	737.775	
	3.1_Nợ ngắn hạn	Tr.đồng	570.285	510.491	
	3.2_Nợ dài hạn	Tr.đồng	183.157	227.284	
4	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	551.456	446.359	
	_ Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr.đồng	456.639	394.572	
	_ Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	37.705	39.527	
	_ Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động	Tr.đồng	1.509	6.225	
	_ Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	8.210	5.427	
	_ Thu nhập khác	Tr.đồng	47.393	608	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.641	18.070	
	_ Tỷ suất LNTT / DTT	%	4,56	4,10	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn CSH	%	15,91	13,21	
6	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.012	5.513	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	17.629	12.557	

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	17.629	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	60,69%	10.699	<u>12,15%/CP</u>
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.763	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24,31%	4.286	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5%	881	

(Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: 1.215 đồng/cổ phiếu)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2023	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	141.500	137.500	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	540.000	500.000	
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	480.910	450.000	
3.1	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>432.110</i>	<i>400.000</i>	
3.2	<i>Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>41.250</i>	<i>39.500</i>	
3.3	<i>Doanh thu xuất khẩu lao động</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	
3.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>4.550</i>	<i>5.300</i>	
3.5	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	19.277	18.250	
	<i>_Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	<i>4,07</i>	<i>4,11</i>	
	<i>_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	<i>13,62</i>	<i>13,27</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	15.417	14.500	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15	15	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	40.000	36.500	

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ PHÂN PHỐI	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế		15.417	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (10,5%/CP)</i>	<i>59,93 %</i>	<i>9.240</i>	<i>1.050đ/CP</i>
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10 %</i>	<i>1.542</i>	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>25,07 %</i>	<i>3.865</i>	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	<i>5 %</i>	<i>770</i>	

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023 (Đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2024 (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	1.664.000.000	1.755.000.000	Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Ban kiểm soát	78.000.000	100.000.000	

5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các Công ty này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
- 2- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Viet Nam).

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây:

Ông _____ trúng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ của thành viên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
2. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày /05/2024.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nơi nhận:

- HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty.