

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 8h30 - 10h30 ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 11 - CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Thành phố 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.	9h00 – 9h05
3	- Giới thiệu Chủ tọa. - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	9h05 – 9h50
2	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và PA phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023; - Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023; - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO; - Tờ trình thông qua khóa room nhà ĐT nước ngoài 0%.	
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.	

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

-----, ngày..... tháng..... năm 2023

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 2023

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 ngothanhnguyen@coninco.com.vn hoặc gửi bản giấy về Văn phòng HĐQT – P. 807 CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN để xác nhận tham dự trước ngày 09/05/2023.
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.

Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo kết quả Hoạt động năm 2022

1. Hoạt động thường niên

- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vào ngày 29/04/2022. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 không thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Hội đồng quản trị phát huy thực hiện tốt vai trò chỉ đạo các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD theo kế hoạch 05 năm (2022-2026) đã đề ra. Định hướng phát triển thị trường chuyên sâu.

- 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021;
- + Phê duyệt các quyết định nhân sự và công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động quản trị điều hành

2.1. Đặc điểm:

Năm 2022 giao kế hoạch giai đoạn 05 năm theo đề án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị nỗ lực để thực hiện hoàn thành theo chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Hội đồng quản trị sâu sát trong chỉ đạo định hướng Ban Tổng Giám đốc về thị trường và sản xuất kinh doanh. Triển khai các biện pháp, cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện nâng cao công tác quản lý kiểm soát sản phẩm của Công ty.

2.2. Kết quả:

Mặc dù kinh tế có tăng trưởng phục hồi nhưng đối với đầu tư xây dựng chưa có những tín hiệu tích cực, nhưng kết thúc năm 2022 Công ty đã thực hiện

đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2022 đề ra. Đồng thời, Công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và chi trả các khoản vay đầu tư thực hiện Dự án CONINCO TOWER.

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Hoàn thành	
					TH2022/TH2021	TH2022/KH 2022
I	Tổng doanh thu	411.031	413.380	446.359	108,59%	107,98%
1	Hoạt động Tư vấn	367.522	368.910	394.572	107,36%	106,96%
2	Hoạt động đầu tư; tài chính và kinh doanh khác	14.563	9.950	12.260	84,19%	123,22%
3	Hoạt động cho thuê nhà; phí dịch vụ tòa nhà.	28.946	34.520	39.527	136,55%	114,50%
II	Lợi nhuận trước thuế	15.783	16.632	18.070	114,49%	108,65%
III	Nộp ngân sách Nhà nước	38.043	35.000	34.478	90,63%	98,51%
IV	Thu nhập bình quân (Trđ/người/tháng)	11,80	12,00	14,50	122,9%	120,8%

Trong năm 2022 thực hiện hoàn thành các công tác chính sau:

- Triển khai Đề án tin học quản lý, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu của Công ty, đăng ký chữ ký điện tử.
- Kết nạp Công ty NQTM về lĩnh vực tư vấn PCCC.
- Thành lập thêm 1 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thiết kế kiến trúc –T.AD.
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc: Lê Nguyên Giáp.
- Bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Minh Quân; Lê Ngọc Quang.
- Điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2025.
- Phê duyệt cơ chế về tỷ lệ thu bổ sung một số lĩnh vực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tư vấn.
- Triển khai công tác tư vấn thẩm tra, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, là dự án trọng điểm quốc gia.

- Triển khai công tác tư vấn giám sát các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam;
- Phát triển công tác tư vấn cho các dự án nguồn vốn tài trợ 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 HĐQT

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ trong Thành viên HĐQT. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 05 NĂM 2022-2027.

- Năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và đạt 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 sản xuất kinh doanh và quản lý cho Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát qua các chỉ tiêu, số liệu báo cáo hàng quý và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- 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 nhằm thảo luận và đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý.

- Do đặc điểm của năm 2022 có tình huống Chủ tịch điều trị y tế và thực hiện điều hành online nên Chủ tịch ủy quyền điều hành cuộc họp theo nội dung đã thông báo và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị mà không cần phải tổ chức phiên thảo luận.

- 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 Tổng Giám đốc trình. Công tác điều hành, quản lý và sản xuất năm 2022 vẫn còn những tồn tại cần phải bổ sung, sửa đổi phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của Đề án phát triển Công ty.

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. Cuối tháng 8/2022 Hội đồng quản trị nghị quyết điều chỉnh mức thù lao của Thành viên HĐQT và sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và Thành viên 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 Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thành phần	Số người	Thù lao <i>(Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)</i>
Thành viên HĐQT	05	1.398.000
Thành viên BKS	03	68.000

III. Định hướng của Công ty năm 2023

1. Mục tiêu nhiệm vụ của CONINCO

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2023, 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.

- Phát triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân và đầu tư lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường về các dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông. Tiếp tục phát triển các dự án vốn ODA và các nguồn vốn nước ngoài.

- Tập trung nguồn lực thực hiện thật tốt dự án trọng điểm quốc gia trong mấy năm tới. Định hướng tham gia các dự án lớn, đặc thù để khẳng định thương hiệu trong thị trường tư vấn.

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.

- Trung tâm Lao động ngoài nước: Khai thác phát triển mạnh hơn đối tác và các nghiệp đoàn lớn. Khai thác nguồn cung cấp lao động nội địa đáp ứng các đơn hàng và đào tạo và cung cấp cho các đối tác Việt Nam.

- 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.

- Đảm bảo chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn **10%/cổ phiếu**.

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

- Thực hiện Đề án tin học quản lý theo nghị quyết cuối năm 2022. 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:

- Bổ sung thêm nhân sự cấp cao (chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực và chuyên môn) đáp ứng được yêu cầu định hướng thị trường và các ngành nghề đặc thù theo định hướng phát triển thị trường của Công ty khi thực hiện các dự án lớn có yếu tố đặc thù để nâng tầm thương hiệu CONINCO.

- 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 Tổng Giám đốc 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 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, tư tưởng và 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. Trong năm 2023 triển khai sử dụng phần mềm tin học trong quản lý, quản trị công việc và thông tin.

- 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.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)	TỶ LỆ KH23/KH22
1	Tổng doanh thu	450.000	413.380	108,86%
1.1	Doanh thu hoạt động tư vấn	400.000	368.910	108,43%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính, khác	10.500	9.950	105,53%
1.3	Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ tòa nhà.	39.500	34.520	114,43%
2	Nộp ngân sách	36.500	35.000	104,29%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)	TỶ LỆ KH23/KH22
3	Lợi nhuận trước thuế	18.250	16.632	109,73%
4	Thu nhập bình quân (Trđ/người/tháng)	15,00	12,00	125%

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 Thành viên 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 dự kiến trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thành phần	Số người	Thù lao (Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Thành viên HĐQT	05	1.536.000
Thành viên BKS	03	100.000

5. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

5.1. Về thực hiện công tác quản lý:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các nghị quyết của ĐHCĐ đề ra.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản đáp ứng với yêu cầu và mục tiêu của Đề án phát triển Công ty.
- Quản lý và giám sát Ban Tổng Giám đốc 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 2023

- 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 Hội đồng quản trị và 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 trong trường hợp cần thiết 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Văn Công

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022****PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. 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 2022 là năm đầu của nhiệm kỳ 4 kể từ sau Cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời cũng là năm đầu thực hiện Đề án phát triển Công ty 5 năm (2022-2027) đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng sau dịch Covid-19 và các chế độ chính sách, 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 2022 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.

II. Kiểm tra, giám sát công tác tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 hiện hành và đã được công bố thông tin theo đúng quy định trước khi tổ chức Đại hội.
- Các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% hoàn thành so với kế hoạch
I	Vốn điều lệ	88.000	88.000	
II	Vốn chủ sở hữu	135.500	136.759	100,9%
III	Tổng doanh thu	413.380	446.359	108%
	<i>Trong đó: Doanh thu từ hoạt động Tư vấn</i>	<i>368.910</i>	<i>394.572</i>	<i>107%</i>
IV	Lợi nhuận trước thuế	16.632	18.070	108,6%
V	Lợi nhuận sau thuế	13.305	12.557	94,4%
VI	Phương án phân phối lợi nhuận			

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% hoàn thành so với kế hoạch
1	Chia cổ tức	7.700-8.140	7.920,00	
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.330	1.255,70	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.170-3.610	2.753,45	
4	Thưởng Ban điều hành	665	627,85	

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 đạt **900 đồng/Cổ phiếu**, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra (Từ 875 đến 925 đồng/Cổ phiếu)
- Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt **12,557 tỷ đồng** giảm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân:

+ Chi phí Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành là **3.700.027.544 đồng**;

+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành là **1.812.872.209 đồng**.

PHẦN II KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 rất đáng khích lệ. Đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên hàng năm 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 2023, 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TIẾN ĐOÁT

Số: /2023/QCĐH- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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, thể thức tiến hành, bỏ phiếu và kiểm phiếu tại Đại hội.

Người tham gia đại hội gồm: cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội, người phục vụ đại hội theo sự phân công của Chủ tọa 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 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. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và chỉ định giải đáp hoặc 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 2023. 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 quyết định.

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 2023 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 Trung tâm lưu ký 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 kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông qua chương trình Đại hội.

- Trình bày, thảo luận và thông qua từng nội dung 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 Đại hội. 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 phần 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 nhằm 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 thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty thì được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

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: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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-2022-da-kiem-toan>

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	874.535	804.574	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	482.253	406.502	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	392.282	398.072	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	136.759	134.979	
	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	20.251	18.998	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	12.834	12.307	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	446.359	411.030	
	_ <i>Từ hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>394.572</i>	<i>367.522</i>	
	_ <i>Từ hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>39.527</i>	<i>28.945</i>	
	_ <i>Từ hoạt động XK lao động</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>6.225</i>	<i>2.968</i>	
	_ <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>5.427</i>	<i>8.254</i>	
	_ <i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>608</i>	<i>3.341</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.070	15.783	
	_ <i>Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	<i>4,10</i>	<i>3,95</i>	
	_ <i>Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	<i>13,21</i>	<i>11,69</i>	
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.513	3.253	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.557	12.530	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022 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 phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. 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%	12.557	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	63,07%	7.920,00	9%/CP
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.255,70	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,93%	2.753,45	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5%	627,85	

(Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022: **900 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: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
và 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 Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD 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 đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất
kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2022	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	137.500	136.759	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	500.000	630.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	450.000	446.359	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.250	18.070	
	<i>Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	4,11	4,10	
	<i>Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	13,27	13,21	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.500	12.557	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.647	1.427	
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15	14,5	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	36.500	34.478	

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		14.500	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (10%/CP)</i>	60,69 %	8.800	1.000đ/CP
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10 %	1.450	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	24,31 %	3.525	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	5 %	725	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 2022 và Kế hoạch hoạt động 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 quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2022 (1.000 đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2023 (1.000 đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	1.398.000	1.536.000	Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Ban kiểm soát	68.000	100.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về việc: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập 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;

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 2023 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về việc: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty

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 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và thực tế hoạt động của Công ty, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như điều khoản đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO
(Kèm theo Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT ngày tháng 05/2023)

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 1 Khoản 1 Điểm h: <i>h/ “Người quản lý Công ty”</i> là thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;	Điều 1 Khoản 1 Điểm h: h/ “Người quản lý Công ty” : bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Điều chỉnh quy định của Luật Doanh nghiệp
2	Điều 1 Khoản 1 Điểm i: <i>i/ “Người điều hành Công ty”</i> bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;	Điều 1 Khoản 1 Điểm i: i/ “Người điều hành Công ty” : bao gồm Người đại diện theo Pháp luật, Tổng Giám đốc, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	Điều chỉnh theo quy định của Thông tư 116/2020/TT/BTC
3	Điều 12 Khoản 6: 6. Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác theo quy chế quản lý Công ty.	Bỏ vì đã được quy định tại Điều 28	
4	Điều 16 Khoản 2 Điểm s k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;	Điều 16 Khoản 2 Điểm s k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành quy định về cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật	Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
5	Điều 24 Khoản 3: 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu một phần ba [1/3] tổng	Điều 24 Khoản 3: 3. Cơ cấu HĐQT của Công ty đảm bảo tối thiểu một phần ba [1/3] tổng số thành viên	Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 luật Doanh nghiệp 2020: CONINCO lựa chọn tổ chức quản lý và

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
	số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là một [01] thành viên.	HĐQT là thành viên không điều hành.]	hoạt động theo mô hình sau đây: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Do đó, bãi bỏ quy định về Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
6	Điều 26 Khoản 5: 5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Bãi bỏ.	
7	Điều 28 Khoản 1 Điểm i i) Ký bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi được Hội đồng quản trị thông qua; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác. Ký hợp đồng lao động với người được bổ nhiệm. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác;”	Điều 28 Khoản 1 Điểm i i) - Ký bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc khi được Hội đồng quản trị thông qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác. - Ký hợp đồng lao động với người thuộc thẩm quyền, quyết định bổ nhiệm. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác;	Điều chỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0%

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 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
Đầu tư 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,
thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây
dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% lý do:

Công ty triển khai hoạt động Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng. 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.

**2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị liên
quan triển khai thực hiện thủ tục với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện khóa
Room Nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 đã kiểm toán.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022: 900đ/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 2023.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. Thông qua khóa room nhà ĐT nước ngoài là 0%.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
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

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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	874.535	804.574	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	482.253	406.502	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	392.282	398.072	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2022)	Năm trước (31/12/2021)	Ghi chú
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	136.759	134.979	
	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	20.251	18.998	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	12.834	12.307	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	446.359	411.030	
	_ Từ hoạt động tư vấn	Tr.đồng	394.572	367.522	
	_ Từ hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	39.527	28.945	
	_ Từ hoạt động XK lao động	Tr.đồng	6.225	2.968	
	_ Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.427	8.254	
	_ Thu nhập khác	Tr.đồng	608	3.341	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.070	15.783	
	_ Tỷ suất LNTT / DTT	%	4,10	3,95	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn CSH	%	13,21	11,69	
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.513	3.253	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.557	12.530	

2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 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%	12.557	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	63,07%	7.920,00	9%/CP
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.255,70	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,93%	2.753,45	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5%	627,85	

Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022: **900 đồng/cổ phiếu.**

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	137.500	136.759	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	500.000	630.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	450.000	446.359	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.250	18.070	
	<i>_Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	4,11	4,10	
	<i>_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	13,27	13,21	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.500	12.557	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.647	1.427	
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15	14,5	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	36.500	34.478	

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ phân phối	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế		14.500	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (10%/CP)</i>	60,69 %	8.800	1.000đ/CP
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10 %	1.450	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	24,31 %	3.525	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	5 %	725	

4. Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (1.000 đồng)	Kế hoạch năm 2023 (1.000 đồng)	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	1.398.000	1.536.000	Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Ban kiểm soát	68.000	100.000	

5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo danh sách 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 2023 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).
6. Thông qua một sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. (Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm)
7. 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.

Điều 3. 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 15/05/2023.

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

Nguyễn Văn Công