

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 2023 (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