

Số: 14 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower – Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
3. 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 2024 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
 - Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.
4. 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 31/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm) hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước ngày 23/4/2025 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội hoặc qua email: conincohn@coninco.com.vn
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên – ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT 0904121213.

6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.

7. Tài liệu báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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/coninco---thong-bao-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025-sr411.html>

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Công



CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h30 - 10h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025

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.	
2	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025; - Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025; - Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.	9h05 – 10h00
3	Đại hội thảo luận nội dung.	
4	Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình.	10h00 - 10h05
5	Nghỉ giải lao.	10h05 - 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 2025**

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 2025 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2025

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 2025

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)

Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội này về Công ty trước ngày 23/4/2025 theo địa chỉ email conincohn@coninco.com.vn hoặc gửi bản giấy về Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo CCCD/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu. Trường hợp không đăng ký trước mà được ủy quyền tham dự họp quý vị CĐ vui lòng gửi kèm theo CCCD của người ủy quyền được công chứng kèm theo Giấy ủy quyền họp lệ.

Số: /2025/QCĐH-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 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 2025 (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.

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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp; Chương trình và Tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử Công ty: www.coninco.com.vn.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Các cổ đông xác nhận đăng ký tham dự hoặc uỷ 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 uỷ 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, 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 2025. 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.

c. Khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép, cổ đông và người không có trách nhiệm, không được ra vào địa điểm: tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu làm việc.

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 2025 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 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 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 thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty phải được thông qua với tỷ lệ đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo kết quả Hoạt động năm 2024

1. Hoạt động thường niên:

- Năm 2024 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ đề ra, Hội đồng quản trị thực hiện vai trò chỉ đạo và kịp thời đưa ra các có chế, biện pháp linh hoạt thúc đẩy sản xuất. Định hướng thị trường trong tương lai và chỉ đạo chuẩn bị mọi nguồn lực đáp ứng việc định hướng thị trường.

- 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 04 phiên họp và 02 lần 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 2024;
- + Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- + Xem xét định hướng phát triển thị trường mới.

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, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phần mềm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung vào đào tạo nguồn lực đáp ứng thị trường định hướng và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, tìm kiếm chuyên gia đầu ngành ký hợp tác ghi nhớ cho các dự án trong tương lai của Công ty.

- Năm 2024 là một năm thành công của CONINCO và là năm thứ 3 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.

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 2024, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều đạt và vượt so với năm 2023.

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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TH/KH (%)
1	Vốn chủ sở hữu (CSH)	148.592	141.500	105,0%
2	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	608.944	480.910	126,7%
3	Doanh thu thuần (DTT)	599.109	474.860	126,2%
	<i>Trong đó: Từ hoạt động tư vấn</i>	<i>557.519</i>	<i>432.110</i>	<i>129,1%</i>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.725	19.277	138,6%
	<i>_Tỷ suất lợi nhuận/DTT</i>	<i>4,54 %</i>	<i>4,07 %</i>	<i>111,6%</i>
	<i>_Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH</i>	<i>17,99 %</i>	<i>13,62 %</i>	<i>132,1%</i>
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.371	15.417	138,6%
6	Thu nhập bình quân tháng/người	17,5	15	116,7%
7	Nộp ngân sách Nhà nước	51.638	40.000	129,1%

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty.

- Chỉ đạo phát triển thị trường và các nguồn lực đáp ứng đón đầu chương trình Triển khai kế hoạch chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực Tư vấn công trình Đường sắt.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT đi nước ngoài chăm sóc sức khỏe và làm việc online trong 6 tháng cuối năm, uỷ quyền cho UV.HĐQT Nguyễn Mạnh Tuấn trực tiếp ký phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật. Các nội dung uỷ quyền được thực hiện đúng theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo dự án lớn Sân bay Long Thành, các dự án trọng điểm của các bộ ngành.

- Năm 2024, 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 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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua, và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

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

Thành phần	Số người	Thù lao và thưởng
Thành viên HĐQT	05	840.000.000
Thành viên BKS	03	84.000.000

III. Định hướng của Công ty năm 2025

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của CONINCO:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2025, 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.

- Triển khai các nguồn lực để chuẩn bị cho lĩnh vực tư vấn đường sắt, các công trình giao thông và thủy lợi trên toàn quốc. Xây dựng đội ngũ kỹ sư tư vấn chuyên môn và giỏi ngoại ngữ.

- Phát triển mạnh việc đấu thầu tham gia các dự án có nguồn vốn nước ngoài tại Lào và các nước lân cận.

- Tập trung công tác đào tạo và tìm kiếm chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực, xây dựng cơ chế hợp tác thông qua ký ghi nhớ với chuyên gia để nâng cao năng lực đấu thầu và triển khai các dự án khi trúng thầu.

- 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.

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. Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp lành nghề.

- Tiếp tục ký hợp đồng NQTM với các Công ty đến hạn. Nâng cao hơn nữa trong việc kết nối sử dụng nhân sự chuyên môn giữa các Công ty trong hệ thống, tăng sức cạnh tranh thương hiệu CONINCO. Chia sẻ thông tin, 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 hiệu quả kinh tế tốt nhất cho Công ty. 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.

- Đảm bảo chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 13,5%/Cổ phiếu.

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

- Tổ chức đào tạo chuyên môn về giao thông hạ tầng, tập trung phát triển kỹ sư tư vấn sử dụng thành thạo tiếng anh.

- 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 nhằm 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 35 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.
- Xây dựng bộ quy tắc đạo đức Công ty.
- 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.
- 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 2025

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:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2024	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	150.000	141.500	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	590.000	540.000	
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	556.000	480.910	
3.1	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>506.000</i>	<i>432.110</i>	
3.2	<i>Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>43.500</i>	<i>41.250</i>	
3.3	<i>Doanh thu xuất khẩu lao động</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	
3.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>5.000</i>	<i>4.550</i>	
3.5	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	25.619	19.277	
	<i>_Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	<i>4,66 %</i>	<i>4,07 %</i>	
	<i>_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	<i>17,08 %</i>	<i>13,62 %</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	20.495	15.417	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	17,5	15	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	48.500	40.000	

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

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

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

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến trình Đại hội như sau:

Thành phần	Số người	Thù lao
Thành viên HĐQT	05	1.080.000.000 đ
Thành viên BKS	03	100.000.000 đ

5. Kế hoạch hoạt động năm 2025 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.
- Nghiên cứu, xây dựng và tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị công ty cho Hội đồng quản trị và ban điều hành, nghiên cứu từng bước ứng dụng và thực hành "Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất" vào công ty.

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 2025

- 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.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, theo thực tế hoạt động điều hành, sản xuất của công ty, HĐQT sẽ tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung quan trọng theo quy định.
- 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công

Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

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) gồm 03 người:

TT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng ban	Cử nhân Kinh tế	
2	Ông Lê Minh Hoàng	Thành viên	Cử nhân Luật	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Kỹ sư Xây dựng	

Ban Kiểm soát Công ty CONINCO báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.
2. Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2024.
3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024.

Cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 được thực hiện như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	148.592	141.500	105,0%
1.1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr đồng	88.000	88.000	100%
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr đồng	872.600	540.000	161,6%
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr đồng	608.944	480.910	126,6%
3.1	Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr đồng	557.465	432.110	
3.2	Doanh thu hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ	Tr đồng	41.644	41.250	
3.3	Doanh thu xuất khẩu lao động	Tr đồng	0.000	1.500	
3.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr đồng	5.642	4.550	
3.5	Thu nhập khác	Tr đồng	4.193	1.500	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr đồng	26.725	19.277	138,6%
4.1	Tỷ suất LNTT/DT	%	4,54	4,07	
4.2	Tỷ suất LNTT/Vốn CSH	%	17,99	13,62	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	51.638	40.000	129,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	21.371	15.417	138,6%
7	Phân phối lợi nhuận				
7.1	Chia cổ tức (59,93%)	Tr đồng	12.807	9.240	138,6%
7.2	Quỹ đầu tư phát triển (10%))	Tr đồng	2.137	1.542	138,6%
7.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25,07%)	Tr đồng	5.359	3.865	138,6%
7.4	Thưởng Ban điều hành (5%)	Tr đồng	1.068	770	138,6%
8	Mức chia cổ tức	Đồng/CP	1.455	1.050	138,6%

Phần II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

- Năm 2024, sau một giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế 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.
- 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.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 đã hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.
- 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

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2024

- 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 đã họp định kỳ nhằm đánh giá các hoạt động của Công ty trong quý. Thành viên Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty 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 2024 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức điều hành, đưa ra các chính sách hợp lý thúc đẩy sản xuất, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 - + Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tới theo mục tiêu Đề án phát triển Công ty đã được duyệt. Có biện pháp đánh giá, hạn chế và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty. Không ngừng cải tiến và mở rộng lĩnh vực kinh doanh tạo ổn định sản xuất.
 - + Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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


TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TIỀN DOÁT

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2024 của 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.

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 2024 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 2024 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-cai-tai-chinh-cong-ty-nam-2024-da-kiem-toan>

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2024)	Năm trước (31/12/2023)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	938.806	895.729	
	1.1_Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	575.462	524.602	
	1.2_Tài sản dài hạn	Tr.đồng	363.344	371.127	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	148.592	142.287	
	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	23.270	21.507	
	2.4_LNST chưa phân phối	Tr.đồng	21.648	17.106	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2024)	Năm trước (31/12/2023)	Ghi chú
3	Nợ phải trả	Tr.đồng	790.214	753.442	
	3.1_ Nợ ngắn hạn	Tr.đồng	623.639	570.285	
	3.2_ Nợ dài hạn	Tr.đồng	166.575	183.157	
4	Doanh thu bán hàng và CCDV	Tr.đồng	599.109	495.852	
	_ Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr.đồng	557.519	456.639	
	_ Doanh thu hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	41.590	37.704	
	_ Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động	Tr.đồng	0	1.509	
5	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	501.214	410.095	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.642	8.210	
7	Chi phí tài chính		8.125	11.881	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	72.466	63.140	
9	Thu nhập khác	Tr.đồng	4.193	47.393	
10	Chi phí khác	Tr.đồng	414	43.698	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (LN)	Tr.đồng	26.725	22.641	
12	Tỷ suất LN/ Doanh thu thuần	%	4,54	4,56	
13	Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu	%	17,99	15,91	
14	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.354	5.012	
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	21.371	17.629	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Thông qua 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 Kết quả sản xuất kinh doanh 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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2024. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	21.371	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	59,93 %	12.807	
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10 %	2.137	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25,07 %	5.359	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5 %	1.068	

(Mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền: **1.455 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: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án
phân phối lợi nhuận năm 2025

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 2025 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2024	GHI CHÚ
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	150.000	141.500	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	590.000	540.000	
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	556.000	480.910	
3.1	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>506.000</i>	<i>432.110</i>	
3.2	<i>Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>43.500</i>	<i>41.250</i>	
3.3	<i>Doanh thu xuất khẩu lao động</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	
3.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>5.000</i>	<i>4.550</i>	
3.5	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2024	GHI CHÚ
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	25.619	19.277	
	_Tỷ suất LNTT / DTT	%	4,66%	4,07%	
	_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH	%	17,08%	13,62%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	20.495	15.417	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	17,5	15	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	48.500	40.000	

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	100%	20.500	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức (13,97%/CP)	60 %	12.300	1.397 đ/CP
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10 %	2.050	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25 %	5.125	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5 %	1.025	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao
HĐQT và BKS năm 2025**

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm
2025 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 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024 (Đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	840.000.000	1.080.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	84.000.000	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: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2025

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 2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Về việc: Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và 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 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 tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

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, đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa
đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công
nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như nội dung 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 VÀ BỔ SUNG 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: /2025/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025)

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
1	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cần</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Giữ nguyên Khoản 1 điều 3</p> <p>2. <i>Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật:</i></p> <p>- <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i></p> <p>- <i>Tổng Giám đốc.</i></p> <p>- <i>Phó Tổng Giám đốc và là thành viên HĐQT.</i></p> <p>3. Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật: (giữ khoản 3 điều 3)</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp</p> <p>Khoản 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần <i>có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.</i> Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ, có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác;</p> <p>d) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.</p>		

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 đã kiểm toán.

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức bằng tiền năm 2024 là: 1.445 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 2025.

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

4. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

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

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không ý kiến ☐

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 (31/12/2024)	Năm trước (31/12/2023)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	938.806	895.729	
	_ Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	575.462	524.602	
	_ Tài sản dài hạn	Tr.đồng	363.344	371.127	
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	148.592	142.287	
	_ Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	88.000	88.000	
	_ Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đồng	15.674	15.674	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay (31/12/2024)	Năm trước (31/12/2023)	Ghi chú
	_ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	23.270	21.507	
	_ LNST chưa phân phối	Tr.đồng	21.648	17.106	
3	Nợ phải trả	Tr.đồng	790.214	753.442	
	_ Nợ ngắn hạn	Tr.đồng	623.639	570.285	
	_ Nợ dài hạn	Tr.đồng	166.575	183.157	
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	599.109	495.852	
	_ Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr.đồng	557.519	456.639	
	_ Doanh thu hoạt động cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà	Tr.đồng	41.590	37.704	
	_ Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động	Tr.đồng	0	1.509	
5	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	501.214	410.095	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.642	8.210	
7	Chi phí tài chính		8.125	11.881	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	72.466	63.140	
9	Thu nhập khác	Tr.đồng	4.193	47.393	
10	Chi phí khác	Tr.đồng	414	43.698	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (LN)	Tr.đồng	26.725	22.641	
12	Tỷ suất LN/ Doanh thu thuần	%	4,54	4,56	
13	Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu	%	17,99	15,91	
14	Thuế TNDN	Tr.đồng	5.354	5.012	
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	21.371	17.629	

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	21.371	
2	Phương án phân chia			
2.1	Cổ tức	59,93 %	12.807	14,55%/CP
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10 %	2.137	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25,07 %	5.359	
2.4	Thưởng Ban điều hành	5 %	1.068	

(Mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền: **1.455 đồng/cổ phiếu**)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch Năm 2024	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	150.000	141.500	
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Tr.đ	590.000	540.000	
3	Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	556.000	480.910	
3.1	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>506.000</i>	<i>432.110</i>	
3.2	<i>Doanh thu cho thuê nhà, phí dịch vụ toà nhà</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>43.500</i>	<i>41.250</i>	
3.3	<i>Doanh thu xuất khẩu lao động</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	
3.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>5.000</i>	<i>4.550</i>	
3.5	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	25.619	19.277	
	<i>_Tỷ suất LNTT / DTT</i>	%	<i>4,66%</i>	<i>4,07%</i>	
	<i>_Tỷ suất LNTT / Vốn CSH</i>	%	<i>17,08%</i>	<i>13,62%</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	20.495	15.417	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	17,5	15	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	48.500	40.000	

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	100%	20.500	
2	Phương án phân chia			
2.1	<i>Cổ tức (13,97%/CP)</i>	<i>60 %</i>	<i>12.300</i>	<i>1.397 đ/CP</i>
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10 %</i>	<i>2.050</i>	
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>25 %</i>	<i>5.125</i>	
2.4	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	<i>5 %</i>	<i>1.025</i>	

4. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	840.000.000	1.080.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	84.000.000	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 2025 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 Hãng Kiểm toán AASC;
- 3- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Viet Nam).

6. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO: Nội dung Điều lệ sửa đổi và bổ sung đính kèm.

Điều 3. Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thông 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 25 tháng 4 năm 2025.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Văn Công