

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH	2
QUY CHẾ TỔ CHỨC	3
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	18
TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)	22
TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023	23
TỜ TRÌNH SỐ 03: Phương án phân phối lợi nhuận	24
TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)	25
TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024	27
TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)	28

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Thời gian: 13:30 phút, Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở chính Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Tt	Nội dung
13 ^h 30		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
14 ^h 00	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
14 ^h 10	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
14 ^h 20	3.	Giới thiệu và thông qua
	a.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông
	b.	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023
	c.	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
14 ^h 40	4.	Trình bày các Báo cáo
	a.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024
	b.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024
	c.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024
15 ^h 00	5.	Thông qua các Tờ trình
	a.	Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
	b.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023
	c.	Phương án phân phối lợi nhuận
	d.	Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024
	e.	Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm tài chính 2024
	f.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024
15 ^h 30	6.	Đại hội thảo luận
16 ^h 00	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
16 ^h 20	8.	Nghỉ giải lao
16 ^h 30	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16 ^h 40	10.	Thông qua Biên bản Đại hội
17 ^h 00	11.	Kết thúc Đại hội

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1** Quy Chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ("**ĐHĐCĐ/Đại hội**") của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("**Công ty/Coteccons**") bằng hình thức trực tuyến.
- 1.2** Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông; người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ; điều kiện, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ.
- 1.3** Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 14/09/2023), Người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1** **Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến/Họp trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.
- 2.2** **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại Họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- 2.3** **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Họp trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
- 2.4** **Đăng ký tham dự Họp trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và Hướng dẫn của Công ty.
- 2.5** **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

- 2.6 Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- 2.7 Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

3.2 Cách thức tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến thực hiện theo cách thức sau:

- 3.2.1.** Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
- 3.2.2.** Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc Họp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức Họp bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password)/mã OTP do Công ty cung cấp.
- 3.2.3.** Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết từ thời điểm Hệ thống trực tuyến được mở sẽ được tính là Cổ đông tham dự Họp.

3.3 Quyền và nghĩa vụ các Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

3.3.1. Quyền của các Cổ đông:

- a) Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- b) Cổ đông tham dự Họp trực tuyến thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://ctd.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
 - Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.Trong đó:
 - + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước

công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

- + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.
 - + Mã OTP: Trong trường hợp cổ đông quên Mật khẩu thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền để được cấp lại Mật khẩu.
- c) Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Họp và tham gia biểu quyết các vấn đề của cuộc Họp. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền được thực hiện thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

3.3.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- a) Trong thời gian diễn ra Họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- b) Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- c) Tham dự, thực hiện biểu quyết, phát biểu phù hợp với hướng dẫn của Đoàn chủ tịch và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- d) Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.
- e) Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
- f) Phải cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- g) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ công ty, tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch

- 4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- 4.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 nêu trên, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 4.3 Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban Tổng giám đốc ("**BTGD**") và các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
- 4.4 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa cũng như hỗ trợ Chủ tọa trong công tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.
- 4.5 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - b) Có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu (ngoại trừ các vấn đề mang tính chất bảo mật kinh doanh) hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
 - Mời chuyên gia, luật sư hoặc người có chuyên môn tốt đang dự họp để giải thích một vấn đề nào đó cho các Cổ đông.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
 - Có quyền tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp, hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định Pháp luật.
 - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và trách nhiệm sau đây:
 - a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp: Kiểm tra tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

- b) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
 - c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phó.
- 5.3. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Hội ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Thư ký

- 6.1 Ban Thư ký gồm 03 (ba) thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.
- 6.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ/Đoàn Chủ tịch, bao gồm:
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - b) Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - d) Hỗ trợ công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - e) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

- 7.1 Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào chức danh điều hành của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ đề xuất 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 Cổ đông được lựa chọn ngẫu nhiên trong cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- 7.2 Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và các ủy viên và có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 7.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a) Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
 - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- 7.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- 8.1. Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 8.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Tiến hành họp ĐHĐCĐ

- 9.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 9.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

10.1 Thời điểm biểu quyết:

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc cuộc Họp ĐHĐCĐ đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại cuộc Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Công ty.

10.2 Cách thức biểu quyết:

- a) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 3.3.2 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website [https:// www.coteccons.vn](https://www.coteccons.vn).
- b) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- c) Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết

về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Hội ĐHĐCĐ, Quy chế Hội ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết cuộc Hội ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d) Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.
- e) Khi điều hành Hội ĐHĐCĐ, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

10.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Điều 11. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong cuộc họp ĐHĐCĐ

- 11.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ.
- 11.2 Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Hội ĐHĐCĐ bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua hệ thống trực tuyến.
- 11.3 Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 11.4 Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất để đảm bảo thời gian, chất lượng cuộc họp.

Điều 12. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

- 12.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 12.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 12.1 Quy chế này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

- 13.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 13.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG V**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 14. Điều khoản thi hành**

- 14.1 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 14.2 Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****BOLAT DUISENOV**

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thực hiện thay đổi năm tài chính kể từ năm 2023, theo đó năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào 30/06/2023. Vì vậy báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 sẽ là báo cáo hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024).

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH
Tổng Doanh thu hợp nhất	7.644	6.744	88%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	44	52	118%

2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm tài chính 2023, HĐQT hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đặc biệt hướng tới phù hợp với thông lệ Quản trị quốc tế. Công ty ngày càng hoàn thiện mô hình Quản trị Công ty theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường Xã hội Quản trị) đang là xu hướng toàn cầu để đảm bảo các hoạt động Quản trị đạt hiệu quả và tuân thủ chiến lược đề ra.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2023/NQ-DHCD	02/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 (Nghị quyết số 09/2022).	Hoàn thành
2.	02/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua các báo cáo thường niên năm 2022.	Hoàn thành
3.	03/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022.	Hoàn thành
4.	04/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
5.	05/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023 (kể từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).	Hoàn thành
6.	06/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
7.	07/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).	Hoàn thành
8.	08/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đang thực hiện
9.	09/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	Đang thực hiện
10.	10/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đang thực hiện
11.	11/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.	Đang thực hiện
12.	12/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	Hoàn thành
13.	13/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên	Đang thực hiện

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2023/NQ-HDQT	05/01/23	Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ.	Hoàn thành
2.	02/2023/NQ-HDQT	19/01/23	Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.	Hoàn thành
3.	03/2023/NQ-HDQT	27/02/23	Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.	Hoàn thành
4.	04/2023/NQ-HDQT	27/02/23	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.	Hoàn thành
5.	05/2023/NQ-HDQT	27/02/23	Thay đổi Trưởng Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty (ESG) trực thuộc Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
6.	06/2023/NQ-HDQT	08/03/23	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ.	Hoàn thành
7.	07/2023/NQ-HDQT	08/03/23	Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.	Hoàn thành
8.	08/2023/NQ-HDQT	31/03/23	Thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
9.	09/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần FiiRatings.	Hoàn thành
10.	10/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.	Hoàn thành
11.	11/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua ban hành Quy Chế ESOP.	Hoàn thành
12.	12/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
13.	13/2023/NQ-HDQT	13/06/23	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.	Hoàn thành
14.	14/2023/NQ-HDQT	13/06/23	Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết theo Chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên (ESOP) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023.	Hoàn thành
15.	15/2023/NQ-HDQT	16/06/23	Thông qua kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên Công ty (ESOP) tính đến thời điểm hết ngày 15/06/2023 là hạn cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu ESOP.	Hoàn thành

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD trong các hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm tài chính 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thù lao HĐQT - BKS - Ban Tổng Giám đốc

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm tài chính 2023 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023.

6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm tài chính 2023

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2023.

7. Đánh giá chung về hoạt động của các Tiểu ban

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần cho hoạt động Quản trị - Điều hành của Công ty trở nên ổn định hơn, các vấn đề của Công ty được mở xẻ một cách thận trọng, rủi ro được xem xét một cách kỹ càng. Đặc biệt với nhận thức về các vấn đề mang tính hệ thống như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng... và tiêu chí phát triển bền vững mà Công ty đang theo đuổi:

- Đánh giá môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và nhận định các cơ hội, thách thức, thế mạnh và điểm yếu của Công ty; Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển Công ty bền vững, gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Hoạch định và xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với nhu cầu phát triển theo chiến lược đã đề ra;
- Tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng; Tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm đảm bảo về mặt tài chính cũng như tiếp nối, xây dựng hợp tác chiến lược dài hạn;
- Chuẩn bị các định hướng phát triển của Công ty, thống nhất trong nội bộ HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

8. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm tài chính 2023

Các Thành viên HĐQT hoạt động một cách tích cực, mẫn cán; giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Đưa ra các quyết sách kịp thời trong hoạt động của Công ty.
- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về Quản trị Doanh nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm tài chính 2023

Các thành viên độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Công ty.

- Hỗ trợ HĐQT thực hiện quản trị Công ty hiệu quả và minh bạch bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến những mục tiêu quản trị Công ty.

- Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát công tác Công bố thông tin.
- Giám sát và kiểm soát Báo cáo Tài chính.
- Giám sát giao dịch các Bên Liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2023

- HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho Ban TGD hoàn thành việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2023.
- Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông qua các kênh sự kiện Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông; hướng đến các chuẩn mực quản trị hiện đại.

3. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024

Trong năm tài chính 2024, các Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo duy trì tính chất độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định của HĐQT và cân bằng lợi ích giữa các bên. Cụ thể:

- Tham gia vào việc phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kiểm soát hợp lý, lâu dài.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ để phù hợp với các thay đổi mới của pháp luật, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.
- Giám sát giao dịch của các bên liên quan nhằm đảm bảo không có xung đột về lợi ích giữa các bên, hòa lợi ích giữa các nhóm cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Định hướng, hành động và tiêu chí đầu tư của Coteccons sẽ luôn coi trọng việc đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và quản trị Công ty, đồng thời gia tăng sự gắn kết với

cộng đồng địa phương nơi Công ty có sự hiện diện và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

- Hướng đến các chuẩn mực quốc tế nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống, tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa chi phí.
- Thúc đẩy hiệu quả hoạt động, văn hóa kinh doanh, đặc biệt là tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ - con người cho các nhiệm vụ ngày càng cao hơn.
- Về mặt kinh doanh, Coteccons sẽ đẩy mạnh repeat sales, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất lao động tại các công trường.
- HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHĐCĐ cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023)

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

a. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1.	Ông Trần Văn Thúc	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 26/04/2021
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022

Trong năm tài chính 2023, công ty không có sự thay đổi về thành viên BKS:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên BKS tại ngày 30/06/2023:

- Ông Trần Văn Thúc: 0%.
- Ông Zhaidarzhan Zatayev: 0%.
- Ông Đoàn Phan Trung Kiên: 0%.

b. Cuộc họp của BKS

- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Văn Thúc	02	100%	100%	
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	02	100%	100%	
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	02	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1.	Cuộc họp số 01	06/01/2023	(i) Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 (ii) Xem xét việc thay đổi kiểm toán viên để đảm bảo tính khách quan, độc lập (do E&Y đã có 4 năm thực hiện kiểm toán CTD liên tiếp) (iii) Đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động của Coteccons năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BOS năm 2023

2.	Cuộc họp số 02	10/05/2023	Đề xuất bổ nhiệm E&Y tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CTD.
----	----------------	------------	---

2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

- BKS đã phỏng vấn, thảo luận với Ban TGD về việc triển khai những chiến lược kinh doanh lớn của công ty năm tài chính 2023.
- BKS liên tục tham dự các cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT và Ban TGD với các phòng chức năng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023, gửi HĐQT, Ban TGD để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.
- BKS đã phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ triển khai kiểm toán các dự án và phòng chức năng: 3 dự án của chủ đầu tư BIM, dự án Lego, phòng truyền thông.
- Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua 13 Nghị quyết, từ số 01-13, tính đến hết tháng 6/2023, 08 nghị quyết đã được hoàn thiện, còn 05 Nghị quyết đang được thực hiện liên quan đến (i) phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu (ii) tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh (iii) Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP (iv) Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons. và (v) Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

2. Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra 15 nghị quyết, tính đến hết tháng 06/2023 toàn bộ việc triển khai những nghị quyết trên đã hoàn tất.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG**1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm tài chính 2023	So với 06 tháng đầu năm 2022	So với kế hoạch
Doanh thu	6.744 tỷ đồng	Tăng 30% (so với 5.192 tỷ đồng)	Đạt 88% (so với 7.644 tỷ đ)
Lợi nhuận sau thuế	52	tăng 862% (so với 5.4 tỷ đồng)	Tăng 18 % (so với 44 tỷ đ)

Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

	Chỉ tiêu		Q2/2022	Q2/2023
I	Biên lợi nhuận			
1	Biên lợi nhuận gộp	%	5,4	2,3
2	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	-0.73	0.77
3	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,13	0,8
4	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,67	0,32
II	Chỉ số hiệu suất			
1	Vòng quay tồn kho	Ngày	58	77
2	Vòng quay khoản phải thu	Ngày	233	181
3	Vòng quay khoản phải trả	Ngày	86	132
III	Thanh khoản			
1	Tỷ số thanh khoản hiện thời	Lần	1.99	1.58
2	Tỷ số thanh khoản nhanh	Lần	1.72	1.33
3	Đòn bẩy (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu)	%	101%	158%

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Về kết quả kinh doanh/tài chính:

- Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt so với cùng kỳ và kế hoạch. Cụ thể doanh số 06 tháng đầu năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88% doanh số. Lợi nhuận vượt xa kế hoạch.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp của 06 tháng 2023 chiếm 2,8% so với doanh số, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước. Đây là một thành tựu tốt mà Ban TGD đã đạt được về kiểm soát hiệu quả vận hành.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính trong 06 tháng đầu năm 2023 đã dương trở lại, cụ thể đã tăng 172% (từ -1.298 tỷ VND trong 06 tháng đầu 2022 lên 931 tỷ VND trong 06 tháng đầu năm 2023).
- Chỉ số tổng nợ/tổng vốn chủ sở hữu tăng lên nhanh trong nửa đầu 2023 (từ 101% trong 2022 lên 158% cuối tháng 6 năm 2023). Công ty cần lưu ý giảm tỷ lệ này để đảm bảo an toàn tài chính.

2. Về vận hành và quản trị công ty

- Công ty cần thiết lập các cơ chế đánh giá và kiểm soát kết quả tất cả những chương trình hành động lớn (trao quyền cho PD, phát triển lĩnh vực hạ tầng, phát triển thị trường ở nước ngoài...) trong chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công ty cần củng cố mạnh hơn hệ thống đánh giá, quản trị rủi ro và kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động ở các tầng quản trị khác nhau.
- Hiện tại, công ty đã có đơn kiện từ những nhà thầu thuộc nhóm quản lý cũ và phát sinh trước năm 2019 liên quan đến công tác quyết toán công việc thanh toán. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám Đốc cần rà soát lại những khối lượng công việc mà những nhà thầu đang yêu cầu trả tiền và có hướng giải quyết dứt điểm để không ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

TRẦN VĂN THỨC

TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	6.744.327.795.506
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.722.832.010
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	52.227.576.729
4.	Tổng tài sản	Đồng	21.375.030.331.774
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.271.710.954.917

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 03: Phương án phân phối lợi nhuận
Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

ST T	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023	Đồng	52.227.576.729
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	388.315.212.698

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

BOLAT DUSENOV

TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)	Thực hiện năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023-30/06/2023)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793	6.744
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274	52

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUSENOV

TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023) theo Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 là **1.188.000.000 đồng**.
2. Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) là **5.000.000.000 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2024 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2024 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

**TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
(từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV