

DẪN ĐẦU BẰNG TÌNH THẦN MINH BẠCH

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN 2024



Trụ sở chính

Tòa nhà Coteccons, Số 236/6 Điện Biên Phủ,
Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: +84 28 3514 2255 / 3514 2266

Email: contact@coteccons.vn

Văn phòng đại diện

Tầng 8, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai,
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: +84 24 7301 6216

Email: contacthn@coteccons.vn

DẪN ĐẦU BẰNG TINH THẦN **MINH BẠCH**

Minh bạch là một trong những tiêu chí trọng tâm mà Coteccons kiên định theo đuổi từ khi bắt đầu thực hiện tiến trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Với tư cách là một công ty đại chúng, Coteccons nhận thức rằng **tinh thần minh bạch** giúp đảm bảo tính công bằng cho các bên liên quan theo đạo đức kinh doanh và quy định của pháp luật.

Với nhận thức đó, **tinh thần minh bạch** là cơ sở để Coteccons thiết lập nguyên tắc, quy chế và tổ chức hoạt động quản trị công ty. Bên cạnh việc tuân thủ tối đa các quy định hiện hành của Nhà nước về quản trị công ty, Coteccons còn tham khảo các tiêu chuẩn cập nhật và thông lệ tốt từ quốc tế để tiếp tục cải tiến năng lực và hiệu quả trong lĩnh vực này.

Bằng nỗ lực cao độ với tinh thần minh bạch, Coteccons đã vượt qua nhiều thách thức khắc nghiệt, từ ngoại cảnh đến nội tại, để đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trên chặng đường đầu tiên của tiến trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong đó, kết quả điển hình là sự phục hồi mạnh mẽ niềm tin từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.

Đến nay, sau khi khôi phục vị thế của doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, Coteccons liên tục kiện toàn tổ chức và nâng cấp nội lực cho chặng đường tiếp theo, hướng tới những mục tiêu lớn hơn theo chiến lược dài hạn. Trên hành trình đó, Coteccons sẽ tiếp tục kiên định với **tinh thần minh bạch** để dẫn đầu ngành xây dựng không chỉ bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng những kiến tạo và đóng góp mang tính tiên phong, góp phần nâng cao tiêu chuẩn của toàn ngành và giá trị bền vững cho nền kinh tế - xã hội.



Dự án Lego do Coteccons đảm nhận công tác xây dựng.

NỘI DUNG

Tổng quan	04
Mô hình và nguyên tắc quản trị công ty	18
Tổ chức quản trị công ty	35
Hoạt động quản trị công ty	44
Đánh giá thành tựu nổi bật trong năm về quản trị công ty	49
Quản lý rủi ro	56
Đánh giá năng lực quản trị công ty theo ASEAN SCORECARD	63
Định hướng về quản trị công ty cho năm tới	77
Người có liên quan và các giao dịch liên quan	80

TỪ - THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

BCTC	Báo cáo tài chính	HĐQT	Hội đồng Quản trị
BCTN	Báo cáo thường niên	NĐT	Nhà đầu tư
BĐH	Ban Điều hành	QLRR	Quản lý rủi ro
BKS	Ban Kiểm soát	QTCT	Quản trị công ty
CBTT	Công bố thông tin	UBCKNN	Ủy ban chứng khoán nhà nước
CTCP	Công ty cổ phần	TGD	Tổng Giám đốc
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông		

TIÊU CHUẨN & PHẠM VI CỦA BÁO CÁO

Coteccons thực hiện và công bố Báo cáo Quản trị Công ty 2 lần/năm, chu kỳ 6 tháng đầu năm và kết thúc năm, theo đúng quy định của UBCKNN. Báo cáo này ghi nhận và đánh giá công tác quản trị công ty xuyên suốt quá trình triển khai hoạt động kinh doanh và vận hành doanh nghiệp.

Nội dung của Báo cáo được Coteccons lập trên cơ sở tham chiếu Hướng dẫn công bố thông tin theo Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Thông tin và số liệu được đề cập trong phạm vi thời hạn báo cáo. Với những dữ liệu có liên quan đến các khung thời gian khác, Coteccons sẽ thuyết trình hoặc ghi chú cụ thể.

Báo cáo này được lập tại Việt Nam, trên lĩnh vực hoạt động của Coteccons, trong phạm vi liên quan đến 11 công ty con và 3 công ty liên kết.

Thông tin trong báo cáo này được cập nhật cho chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024, bắt đầu từ ngày 01/01/2024 và kết thúc ngày 30/06/2024. Báo cáo được công bố chính thức trong khung thời gian quy định về công bố thông tin.

Nhằm giúp gia tăng giá trị thông tin và tính tham khảo cho chính Coteccons cùng các bên liên quan, Coteccons mong nhận được góp ý đóng góp hoặc phản hồi cho các nội dung đã được lập trong Báo cáo.

Người công bố thông tin

Bolat Duisenov
Chủ tịch HĐQT

Thông tin phản hồi và góp ý, xin liên lạc:

Ban thư ký Hội đồng Quản trị

Email : bodsecretary@coteccons.vn

Điện thoại : +84 28 3514 2255 / 3514 2266

Địa chỉ : Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

TỔNG QUAN

COTECCONS KIẾN TẠO GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC TRÊN VỊ THẾ DẪN ĐẦU NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

Coteccons không hướng đến vị trí dẫn đầu thị trường xây dựng thông qua những con số đơn thuần về thị phần. Công ty nỗ lực vươn tới vị thế dẫn đầu ngành thông qua việc kiến tạo giá trị và tiêu chuẩn mới.

Coteccons được thành lập vào năm 2004. Bằng năng lực vượt trội và tầm nhìn tiên phong, Công ty đã phát triển mạnh mẽ để trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam suốt 2 thập niên qua, góp phần tạo nên diện mạo mới của nhiều đô thị trên cả nước thông qua việc đảm nhiệm trên 500 công trình, dự án trọng điểm.

Từ năng lực lõi trong ngành xây dựng, Coteccons đang tiến đến quy mô một tập đoàn hùng hậu trên chiến lược đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm và thị trường. Theo đó, Công ty hoạt động trên hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, công nghệ tiên tiến, năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ kỹ sư tâm huyết, lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác năng lực cao cả trong và ngoài nước.

Với thực lực dồi dào như vậy, Coteccons sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng trên phạm vi rộng, từ xây dựng các dự án khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà máy, công trình công nghiệp, thương mại, hạ tầng đến nhiều lĩnh vực sản phẩm mới như thiết kế kiến trúc, cung cấp thiết bị và công nghệ... Hệ sinh thái đa dạng của Coteccons đảm bảo năng lực phụ trách những công trình quy mô từ giai đoạn thiết kế, thi công đến hoàn thiện với kết quả tối ưu về chất lượng, thời gian và chi phí.

Triết lý nhất quán của Công ty là kiến tạo giá trị đích thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội trong từng sản phẩm, dự án và hoạt động. Để làm được điều đó, Coteccons luôn theo đuổi tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và hiện thực hóa bằng quy trình công nghệ - kỹ thuật - quản lý - giám sát cực kỳ chi tiết. Triết lý này đã được thể hiện bằng kết quả thực tế thông qua trên 500 dự án Coteccons đã hoàn thành cho khách hàng. Tất cả công trình mang dấu ấn Coteccons đều đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững. Phần lớn trong số đó đã trở thành những biểu tượng cho diện mạo của các đô thị, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội và dân sinh của các địa phương.

Không chỉ cập nhật những tiêu chuẩn mới nhất của ngành xây dựng toàn cầu, Coteccons còn luôn chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Công ty chủ trương đi đầu trong tìm kiếm các giải pháp mới, từ ứng dụng vật liệu xây dựng tối ưu đến cải thiện các biện pháp thi công, giúp đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ của các dự án, tối ưu chi phí cho chủ đầu tư, giảm thiểu các tác động về môi trường.

Với thực lực liên tục được vun đắp và hiệu quả hoạt động ngày càng cao, Coteccons nhận được tín nhiệm ngày càng sâu sắc từ khách hàng và kỳ vọng lớn từ thị trường. Chính vì vậy, đối với nhiều chủ đầu tư - nhà phát triển dự án, Coteccons luôn là đối tác đáng tin cậy. Với nhiều công trình trọng điểm, Coteccons càng là tên tuổi hàng đầu để trao gửi niềm tin.

Coteccons được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, vào đầu năm 2010. Hiện nay, cổ phiếu CTD của Coteccons được xếp vào nhóm cổ phiếu tốt nhất của ngành xây dựng Việt Nam.

Ngoài dấu ấn trên khắp Việt Nam, Coteccons cũng đã hiện diện trên thị trường các quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, Myanmar... và đang tiếp tục nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế.

Hiện nay, để tương ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường và hướng tới tương lai bền vững cho doanh nghiệp, Coteccons đang tích cực đổi mới chiến lược kinh doanh, nâng cấp nội lực, cập nhật tiêu chuẩn... Trong đó, tinh thần thượng tôn giá trị đích thực, cam kết về chất lượng và hiệu quả tiếp tục là nguyên tắc trọng tâm. Những bổ sung, cải tiến đều nhằm thực thi triết lý ấy ở mức tốt hơn, đem lại hiệu quả cao hơn cho tất cả các bên, từ khách hàng trực tiếp, gián tiếp, cộng đồng - xã hội đến cổ đông, đối tác và nhân viên.

THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên tiếng Anh: COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Tên gọi tắt: COTECCONS

Mã số thuế: 0303443233

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu vào 24/08/2004.

Địa chỉ: Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.28.3514 2255 - 84.28.3514 2266

Fax: 84.28.3514 2277

Email: contact@coteccons.vn

Website: www.coteccons.vn

Ngành nghề:

- Xây dựng - lắp đặt các loại công trình
- Tư vấn thiết kế kiến trúc - kỹ thuật
- Kinh doanh - đầu tư tài chính và bất động sản

Vốn điều lệ: 1.036.332.610.000 đồng

Vốn chủ sở hữu: 8.581.124.896.872 đồng

Tổng tài sản: 22.829.152.340.385 đồng

THÔNG TIN NIÊM YẾT

Mã cổ phiếu: CTD

Năm niêm yết: 2010

Địa chỉ niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - HOSE

TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Tại Coteccons, chúng tôi tin rằng một công trình vĩ đại không chỉ nằm ở sự tráng lệ bên ngoài mà còn phải vững chãi cùng thời gian. Do vậy, không chỉ bằng gạch vữa, chúng tôi xây dựng mỗi công trình bằng tâm, tầm, tín và trí.

Chúng tôi theo đuổi ước mơ và đặt tâm huyết để kiến tạo nên những cuộc sống mới. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Với tôn chỉ và mục đích đó, chúng tôi mong đợi được trao niềm tin để cùng khách hàng ngày càng vững mạnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho mọi công trình, ở bất kỳ đâu, để cùng vươn xa, bứt phá giới hạn và tạo nên kỳ tích mới.

Cùng kiến tạo nên tương lai tươi sáng.

Cùng kiến tạo nên những công trình tốt đẹp cho thế giới.

Cùng kiến tạo giá trị bền vững.

Cho hôm nay, ngày mai và tương lai xa hơn...

Tôn chỉ trên giúp đội ngũ của Coteccons chúng tôi luôn có định hướng, động lực và sự say mê để lao động mỗi ngày.

Chúng tôi là người Coteccons. Chúng tôi kiến tạo những tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01 CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN

Với mỗi dự án, chúng tôi cam kết mang đến chất lượng vượt trội, an toàn tuyệt đối và bàn giao đúng hạn.

02 TÔN TRỌNG VÀ NHÂN VĂN

Chúng tôi làm việc với sự thấu hiểu và tinh thần đồng đội. Chúng tôi không thỏa hiệp với những hành động đi ngược lại tính nhân văn và không tạo ra giá trị cho cộng đồng. Đối xử công bằng và tử tế, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, vị trí và năng lực.

03 CHÍNH TRỰC

Chúng tôi cam kết hoạt động với sự trung thực và minh bạch.

04 TÂM HUỆT

Chúng tôi truyền cảm hứng và tạo động lực cho tất cả mọi người, bằng sự kiên định và cam kết với mục tiêu phát triển để được công nhận trên toàn thế giới.

05 CHU ĐÁO

Chúng tôi thấu hiểu và nỗ lực đem đến những lợi ích cho tất cả các bên; tạo ra cơ hội phát triển sự nghiệp và thịnh vượng cho mỗi cá nhân.

06 CAN ĐẢM ĐỂ BỨT PHÁ

Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách và chấp nhận rủi ro để phá vỡ các rào cản, vượt qua giới hạn bản thân và cùng tạo nên sự vượt trội.

07 KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN

Chúng tôi cam kết hoạt động với sự trung thực và minh bạch.

08 KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM

Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là trọng tâm trong mọi quyết định và hoạt động kinh doanh.

09 BỀN VỮNG

Chúng tôi hoạt động với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, vì thế hệ tương lai.

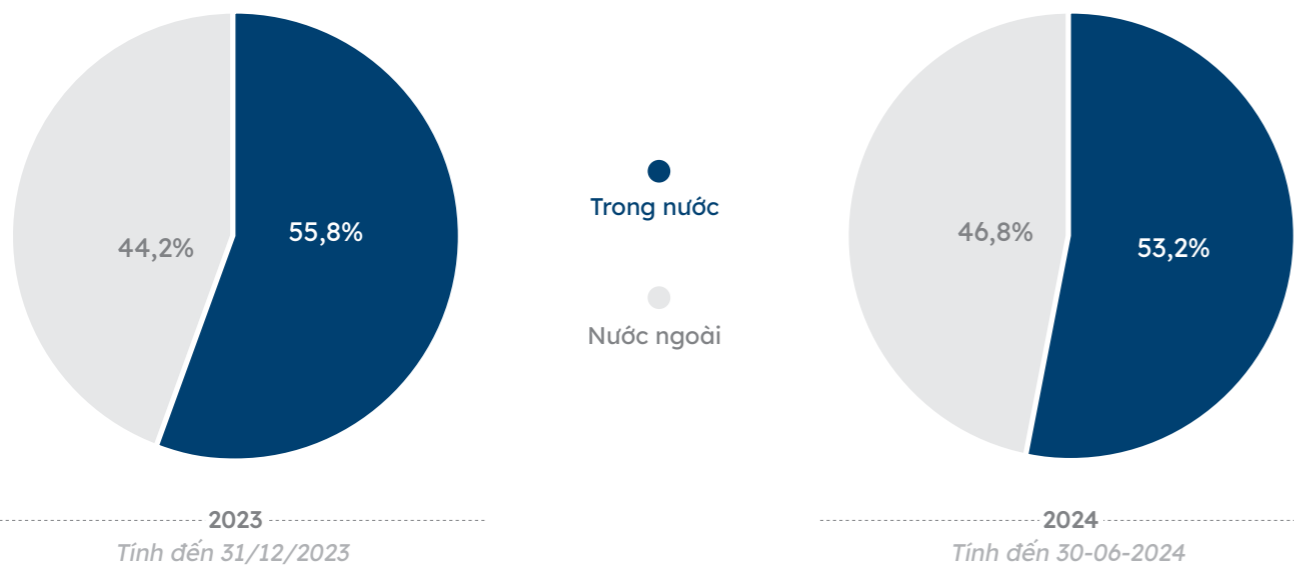
DANH SÁCH CÔNG TY THÀNH VIÊN

ĐẾN CUỐI 06/2024, COTECCONS CÓ 11 CÔNG TY CON TRỰC TIẾP/GIÁN TIẾP VÀ 03 CÔNG TY LIÊN KẾT

STT	Tên công ty/tổ chức	Lĩnh vực kinh doanh	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Vốn điều lệ (Tỷ VND)	Tỷ lệ sở hữu Coteccons (%)	Mối quan hệ liên quan với Coteccons
CÔNG TY CON							
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons	Cung cấp dịch vụ xây dựng và dịch vụ lắp đặt thiết bị	0304472276	Tầng 5-6, số 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	94,5	100	Công ty con trực tiếp
2	Công ty TNHH Covestcons	Dịch vụ môi giới và kinh doanh bất động sản	0314326002	Tầng 12, số 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	1.872	100	Công ty con trực tiếp
3	Coteccons Construction, Inc.	Cung cấp dịch vụ xây dựng	20233792012	8 The Green Ste D Street, City of Dover, Country of Kent	5.000.000 USD	100	Công ty con trực tiếp
4	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)	Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công, lắp đặt các sản phẩm từ nhôm kính và kim loại	3700349560	Số 16 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương	100	100	Công ty con trực tiếp
5	Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam	Cung cấp dịch vụ thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn quản lý dự án xây dựng; dịch vụ thiết kế và lắp đặt phần cơ điện công trình xây dựng và các hệ thống xây dựng khác	0305140668	Lầu 8, Tòa nhà Coteccons, số 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	6,4	100	Công ty con trực tiếp
6	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Myanmar)	Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công, lắp đặt các sản phẩm từ nhôm kính và kim loại	119456215	Đường Upper Pansodan, Phòng 301, tòa nhà MI, Kandawgyi Yeikmon Housing, Thị trấn Mingalar Taung Nyunt, Yangon Myanmar 11221	346.700 USD	100	Công ty con gián tiếp
7	Công ty Cổ phần CTD FutureImpact	Sửa chữa, lắp đặt, cho thuê và bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy	0316921381	236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	110,05	99,54	Công ty con gián tiếp
8	Công ty TNHH Solaresco-1	Cho thuê máy móc, thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị tiết kiệm năng lượng	0316438470	47 Lê Văn Thịnh, KP5, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM	110	99,54	Công ty con gián tiếp
9	Công ty TNHH CTD Materials	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	0317515248	Lầu 9, 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	23	100	Công ty con gián tiếp
10	Công ty TNHH Coteccons Nest	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	0317508201	Lầu 9, Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	781,5	100	Công ty con gián tiếp
11	Công ty TNHH Sân Chơi Mới	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	0317587852	Lầu 9, 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	22	100	Công ty con gián tiếp
CÔNG TY LIÊN KẾT							
1	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng FCC	Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	0106605407	Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	376,8	42,36	Công ty liên kết
2	Công ty CP Thương mại Quảng Trọng	Kinh doanh bất động sản, quản lý dự án	3500740022	427/9 Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	100	36	Công ty liên kết
3	Công ty CP Đầu tư Hiteccons	Kinh doanh BĐS và xây dựng	0108007089	Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	300	31	Công ty liên kết

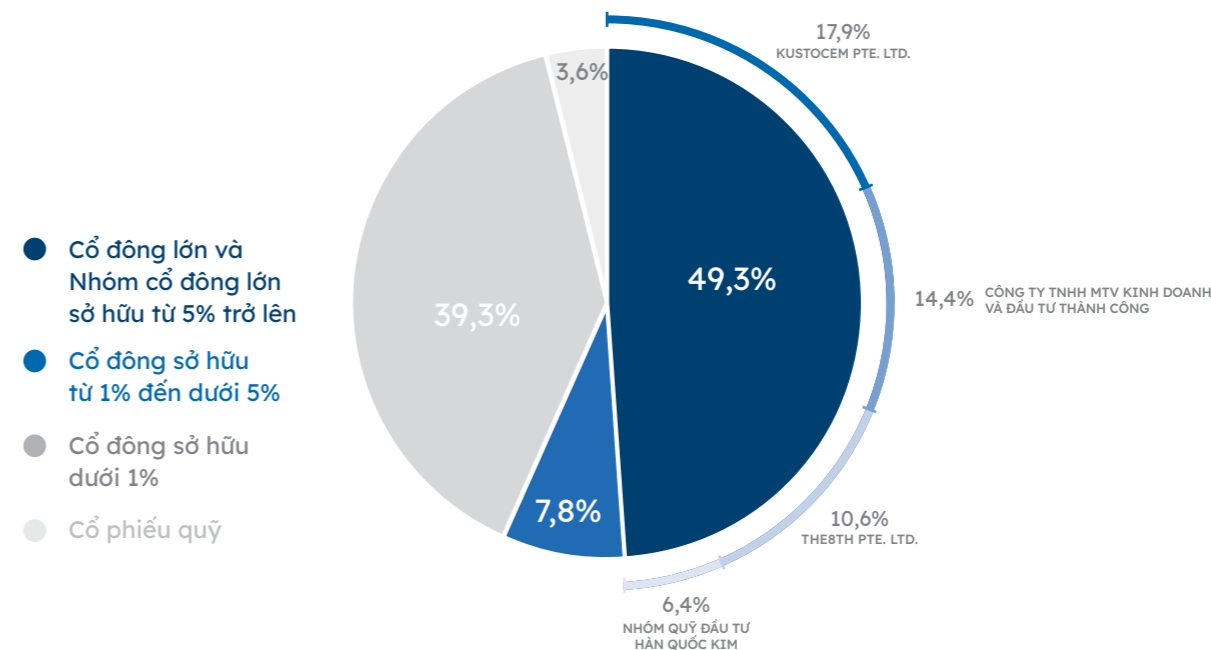
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO ĐỊA LÝ

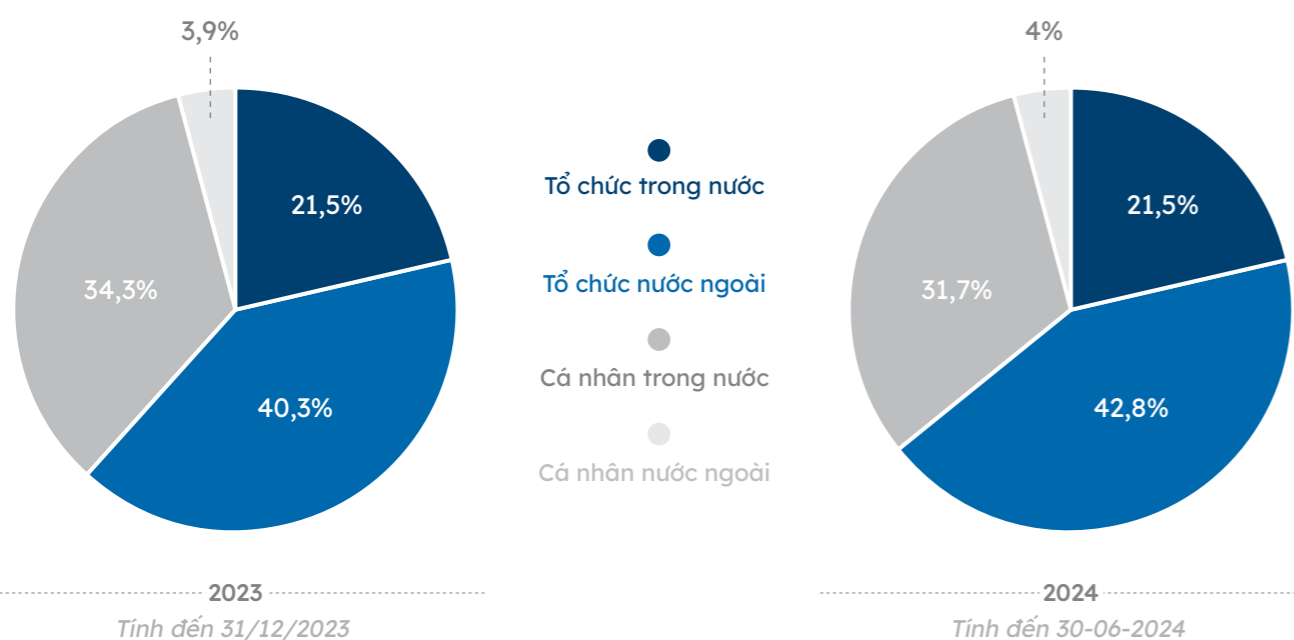


CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ NẪM GIỮ

Tính đến 30-06-2024



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI HÌNH



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
Cổ đông lớn và Nhóm cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	51.099.356	49,3%
- Kustocem Pte. Ltd.	18.542.221	17,9%
- Công ty TNHH MTV Kinh doanh và đầu tư Thành Công	14.923.536	14,4%
- The8th Pte. Ltd.	11.008.666	10,6%
- Nhóm quỹ đầu tư Hàn Quốc KIM	6.624.933	6,4%
Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5%	8.038.526	7,8%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	40.792.132	39,3%
Cổ phiếu quỹ	3.703.247	3,6%
Tổng số cổ phần đã phát hành	103.633.261	100,0%

CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trên tinh thần minh bạch, chính trực và chuyên nghiệp, hướng tới sự công bằng, Coteccons luôn đề cao việc tôn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Điều này được thể hiện rõ thông qua các hợp đồng, hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Các quy định được cụ thể hóa trong các chính sách về môi trường, cộng đồng, chống tham nhũng, bảo vệ chủ nợ, phúc lợi và an toàn lao động.... Đặc biệt, được nhấn mạnh trong bộ **Nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh** mà Công ty đã ban hành.

Để tăng cường hiệu quả trong tương tác với các bên liên quan, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và nhận phản hồi qua nhiều hình thức tiếp cận khác nhau. Qua đó, Công ty không ngừng cải tiến quy chế và hoạt động để đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của các bên trên các khía cạnh quản trị - xã hội và môi trường. Công ty cũng chủ động công khai thông tin của các đầu mối liên hệ chính để các bên liên quan kịp thời liên hệ khi có nhu cầu về công việc cũng như các khiếu nại cần giải quyết.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận cụ thể bởi các bên liên quan thông qua các giải thưởng, đánh giá dành cho Công ty trong năm qua như đã được đề cập.

QUY TRÌNH THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1 Xác định các bên liên quan.

2 Đánh giá mức độ ưu tiên dựa trên mức độ ảnh hưởng của các bên đến Coteccons và ngược lại.

3 Tham vấn ý kiến các bên liên quan.

4 Đánh giá, phản hồi, đưa ra các hành động phù hợp nhằm đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.

HÀI HÒA NHU CẦU VÀ LỢI ÍCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nhận diện bên liên quan	Kênh truyền thông/gặp gỡ	Tần suất đối thoại	Những vấn đề quan tâm	Nỗ lực của Coteccons trong việc đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan
NGƯỜI LAO ĐỘNG	Khảo sát với người lao động về môi trường làm việc, chính sách lương, thưởng, phúc lợi.	Thường niên	Sự ổn định trong công việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, không phân biệt đối xử.	Liên tục nhiều năm liền là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành Xây dựng.
	Hội nghị người lao động hàng năm.	Thường niên	Chính sách phúc lợi, lương thưởng, chế độ làm việc tốt.	Quy trình tuyển dụng nghiêm túc, đảm bảo sự minh bạch, công bằng.
	Các sự kiện định kỳ của Công ty.	Hàng năm/quý	Đảm bảo an toàn lao động.	Nỗ lực duy trì và nâng cao chế độ lương thưởng, phúc lợi của người lao động.
	Các chương trình đào tạo, huấn luyện.	Liên tục	Thành tựu, đóng góp được ghi nhận.	Chế độ đãi ngộ tương xứng với đóng góp và lộ trình phát triển nghề nghiệp công bằng.
	Các chương trình, ấn phẩm truyền thông nội bộ.	Định kỳ hàng tháng	Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo đội ngũ kế thừa.	Chương trình đào tạo ngày càng phong phú và chất lượng.
	Cơ chế trao đổi trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tham vấn hai chiều.	Liên tục	Chương trình đào tạo và phát triển nâng cao kiến thức, tay nghề.	Đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động.
				Thực hiện chế độ mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động và hỗ trợ tài chính để người lao động mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân.
				Tổ chức hội thao, phong trào rèn luyện sức khỏe cho toàn Công ty.
				Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa.
				Xây dựng và phát huy tinh thần "One Team" cho toàn Công ty.

HÀI HÒA NHU CẦU VÀ LỢI ÍCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nhận diện bên liên quan	Kênh truyền thông/gặp gỡ	Tần suất đối thoại	Những vấn đề quan tâm	Nỗ lực của Coteccons trong việc đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan
KHÁCH HÀNG - CHỦ ĐẦU TƯ	Gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, email.	Liên tục	Chất lượng	Đạt chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng.
	Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng.	Thường niên	Thương hiệu và uy tín	Hệ thống quản lý được xây dựng và triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
	Các hội thảo, hội nghị tư vấn về kỹ thuật xây dựng.	Liên tục	Tiến độ thực hiện công trình.	Liên tục cập nhật, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nội bộ.
	Các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện an toàn lao động trong thi công,	Liên tục	An toàn lao động.	Năng lực thiết bị thi công ấn tượng.
	Website, mạng xã hội, diễn đàn...	Liên tục	Chi phí thi công.	Các máy móc, thiết bị nhập khẩu từ các quốc gia phát triển.
	Nghiên cứu khảo sát thị trường.	Liên tục	Kỹ thuật thi công.	Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu khách hàng thông qua các hoạt động R&D.
KHÁCH HÀNG - NGƯỜI DÙNG CUỐI	Gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, email với người sử dụng cuối sau khi bàn giao hoàn thiện dự án.	Liên tục	Chất lượng dự án mang lại cho người sử dụng.	Chủ động tư vấn và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cho khách hàng, chủ đầu tư từ pháp lý, chi tiết kỹ thuật cho đến tài chính.
	Website, mạng xã hội, diễn đàn...	Liên tục	An toàn và hiệu quả trong thực tế sử dụng.	Hoàn thành các cam kết với khách hàng đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.
	Nghiên cứu khảo sát thực tế thị trường.	Liên tục		Đảm bảo việc tương tác, tiếp nhận các ý kiến một cách thường xuyên thông qua các kênh: Phòng Phát triển kinh doanh, Phòng Bảo hành, gửi email khảo sát, gặp mặt trực tiếp...
ĐỐI TÁC (nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đội thi công)	Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp.	Liên tục	Quy trình lựa chọn, đánh giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.	Nỗ lực đồng hành với hơn 3.500 nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.
	Hội nghị, hội thảo hàng năm dành cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.	Định kỳ hàng năm/hàng quý	Chính sách hỗ trợ, phát triển các đơn vị và lực lượng thi.	Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và quyền lợi của lực lượng thi công tại các công trường.
	Truyền thông ra bên ngoài thông qua website, email, điện thoại...	Liên tục	Quy trình thanh toán đối với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.	Thanh toán đúng hạn cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.
			Tạo việc làm lâu dài cho đối tác.	Hợp mặt với đối tác để cùng nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng công việc.
CỔ ĐÔNG - NHÀ ĐẦU TƯ	ĐHĐCĐ thường niên.	Thường niên	Các vấn đề về QTCT.	Tuân thủ các quy định về công bố thông tin.
	ĐHĐCĐ bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	Theo sự kiện	Năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo.	Cải tiến hiệu quả hoạt động QTCT thông qua việc thực hành các thông lệ Quản trị tốt của quốc tế như OECD, Asean Scorecard, IFC, Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam.
	Gặp gỡ và tham vấn trực tiếp.	Thường xuyên	Chiến lược phát triển trung, dài hạn.	Đảm bảo sự bình đẳng trong mọi hoạt động giữa cổ đông trong nước và nước ngoài, cổ đông cá nhân và tổ chức.
	Các chương trình Đối thoại cùng cổ đông, Hội nghị chuyên viên phân tích...	Hàng quý	Kết quả hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng.	Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với cổ đông - nhà đầu tư chiến lược.
	Kênh IR: Email, điện thoại, trang web, mạng xã hội, diễn đàn...	Thường xuyên	Tính tuân thủ, sự minh bạch trong công bố thông tin.	Linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang đến lợi ích cho cổ đông.
			Bảo vệ quyền lợi, sự công bằng của cổ đông.	Đẩy mạnh và đa dạng các kênh trao đổi thông tin, tích cực gặp mặt với cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích.
			Tiềm năng phát triển của Công ty trong tương lai.	Thực hiện chính sách cổ tức phù hợp nhằm cân bằng quyền lợi giữa cổ đông và định hướng phát triển của Công ty.
			Giá trị nội tại của Công ty, giá thị trường của cổ phiếu.	

HÀI HÒA NHU CẦU VÀ LỢI ÍCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nhận diện bên liên quan	Kênh truyền thông/gặp gỡ	Tần suất đối thoại	Những vấn đề quan tâm	Nỗ lực của Coteccons trong việc đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	Cập nhật, áp dụng các chính sách, quy định mới của Nhà nước.	Liên tục	Thượng tôn pháp luật.	Tuân thủ chặt chẽ các điều luật, quy định, hướng dẫn được đề ra bởi các cơ quan chức năng trong mọi hoạt động của Công ty.
	Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thi công.	Liên tục	Kinh doanh có trách nhiệm.	Đảm bảo các vấn đề về an toàn lao động trong thi công tất cả các dự án.
	Tham gia các hội nghị, hội thảo do Nhà nước tổ chức.	Theo sự kiện	Đóng góp cho ngân sách Nhà nước.	Hạn chế tối đa những tác động đến môi trường.
	Đề xuất, góp ý các dự thảo, văn bản pháp luật.	Liên tục	Ủng hộ các chính sách và kêu gọi của các cơ quan Nhà nước.	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho ngân sách Nhà nước.
	Tương tác hiệu quả với các đơn vị, cơ quan chức năng.	Liên tục	Tích cực đóng góp cho sự phát triển của ngành.	Tích cực tham gia, là thành viên các hiệp hội ngành, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thị trường, phát triển sản phẩm mới.
CỘNG ĐỒNG	Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình cộng đồng.	Theo sự kiện	Kinh doanh có trách nhiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.	Trên 500 dự án trải dài trên khắp Việt Nam và các nước trong khu vực Lào, Campuchia, Myanmar.
	Trao đổi song phương qua các sự kiện.	Theo sự kiện	Tạo cơ hội nghề nghiệp, cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.	Tạo ra việc làm cho trên 1.800 nhân viên cùng hơn 30.000 lực lượng thi công
	Các chương trình thiện nguyện tại cộng đồng địa phương.	Theo sự kiện	Giảm thiểu các ảnh hưởng của hoạt động xây dựng đến cộng đồng.	Thành lập Quỹ chung một tấm lòng.
	Các chương trình liên kết với các trường đại học.	Theo sự kiện	Phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.	Đóng góp thường xuyên cho các hoạt động thiện nguyện.
				Hợp tác với nhiều địa phương cho các hoạt động xã hội, văn hóa, môi trường...
CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG	Thông cáo báo chí.	Liên tục	Thông tin trung thực, minh bạch, phản ánh đúng hoạt động và các chiến lược phát triển của Công ty.	Chủ động cung cấp thông tin ra thị trường thông qua các thông cáo báo chí, các chương trình hội nghị... một cách kịp thời, minh bạch.
	Website, mạng xã hội.	Liên tục		
	Hợp báo.	Theo sự kiện		Hỗ trợ và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của báo chí một cách kịp thời, nhanh chóng.
	Trả lời phỏng vấn.	Liên tục		
	Các hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế và xây dựng.	Theo sự kiện		Chủ động xử lý khủng hoảng thông tin, điều chỉnh các thông tin sai lệch về Công ty trên thị trường.

MÔ HÌNH VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Coteccons cam kết hướng đến tính chuyên nghiệp của hệ thống quản trị công ty, đảm bảo mọi hoạt động đều được triển khai và điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của của Công ty. Qua đó, tạo nên cơ chế quản trị - kiểm soát - điều hành với tính thống nhất và hiệu quả.

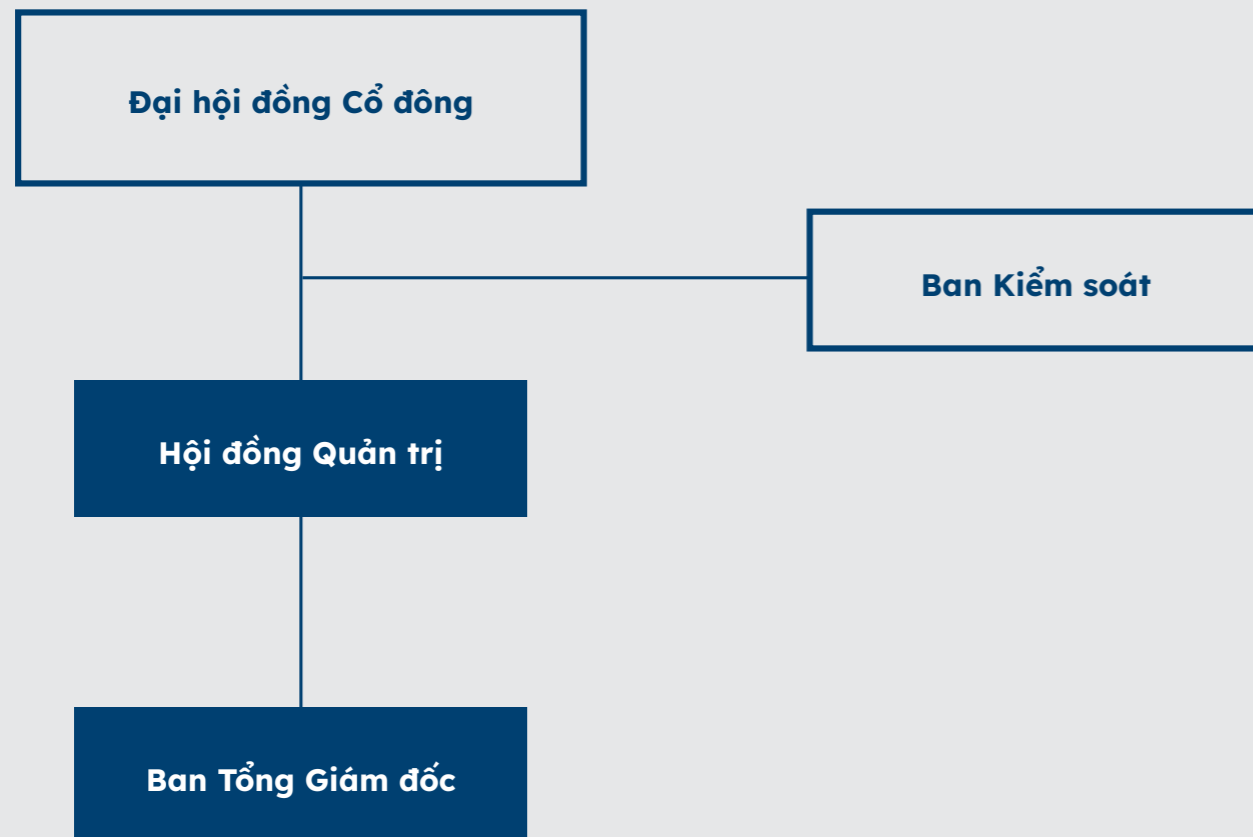


Dự án Suntory Pepsico do Coteccons đảm nhận công tác xây dựng.



MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và đặc điểm của doanh nghiệp, Coteccons áp dụng mô hình quản trị công ty cổ phần có Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong quá trình triển khai mô hình quản trị này, Coteccons đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ về QTCT và các thông lệ tốt từ quốc tế theo tiêu chuẩn hiện hành.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường.

Trong những bối cảnh cụ thể, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

Là một thiết chế độc lập, có chức năng bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông - nhà đầu tư. Thông qua việc thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS sẽ đảm bảo các quyết định của HĐQT và BDH là phù hợp với pháp luật, với các nghị quyết của ĐHĐCĐ và bảo vệ lợi ích của các cổ đông - nhà đầu tư.

BKS họp tối thiểu một năm hai lần. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra để giám sát hoạt động của HĐQT và BDH. Qua đó, BKS đưa ra kết quả đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp, góp phần thay đổi các lĩnh vực, vấn đề còn thiếu hiệu quả và cảnh báo các nguy cơ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là cơ quan quản lý Công ty, HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược của Công ty và xác định các ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như định hướng và kiểm soát công tác quản lý, và đưa ra quyết định về những vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT họp tối thiểu mỗi quý một lần. Ngoài ra, khi cần quyết định các vấn đề quan trọng, HĐQT linh hoạt tổ chức các cuộc họp dưới nhiều hình thức: họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản... nhằm nâng cao tính hiệu quả và hiệu suất công việc, đồng thời không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh đáng giá nào.

Cơ cấu và tổ chức của HĐQT Coteccons hiện nay có 7 thành viên, đảm bảo tính đa dạng và cân bằng từ phương diện chuyên môn đến vai trò của các thành viên. Qua đó, tinh thần tuân thủ pháp luật, năng lực giám sát và hiệu quả điều hành cũng chặt chẽ hơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Là người điều hành hoạt động kinh doanh và công việc hàng ngày của Công ty, TGD chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Hỗ trợ cho TGD có các Phó TGD và Giám đốc chức năng.

TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để thiết kế chính sách quản trị công ty hiệu quả, Coteccons đã tham chiếu Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất dành cho Công ty Đại chúng tại Việt Nam được ban hành bởi UBCKNN và IFC. Công ty cũng thường xuyên tham khảo các bộ tiêu chuẩn và thông lệ tốt từ các tổ chức trong nước và quốc tế để đảm bảo cập nhật.

4 TIÊU CHÍ QTCT CỦA COTECCONS



CƠ SỞ - NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ cuối năm 2020, Coteccons có sự thay đổi lớn từ HĐQT đến Ban Điều hành. Sự thay đổi này đưa Công ty đến chiến lược tái cấu trúc toàn diện, hướng tới một mô hình doanh nghiệp mới.

Trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện, Coteccons xác định quản trị công ty là nền tảng để phát triển doanh nghiệp chuyên nghiệp và bền vững. Theo đó, hệ thống quản trị công ty cũng được tái cấu trúc tương ứng với yêu cầu của thực tiễn và mục tiêu phát triển.

Với nhận thức và định hướng như thế, Coteccons liên tục kiện toàn và nâng cấp hệ thống quản trị công ty với các tiêu chí công bằng - minh bạch - trách nhiệm - giải trình. Trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước, tham chiếu các thông lệ tốt và cập nhật các tiêu chuẩn mới về quản trị công ty, Coteccons xây dựng quy chế và hệ thống quy tắc riêng, phù hợp với đặc thù của Công ty, làm cơ sở để triển khai hoạt động quản trị công ty một cách nhất quán xuyên suốt tiến trình hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, hệ thống quản trị công ty Coteccons được triển khai trên các cơ sở chính như sau:

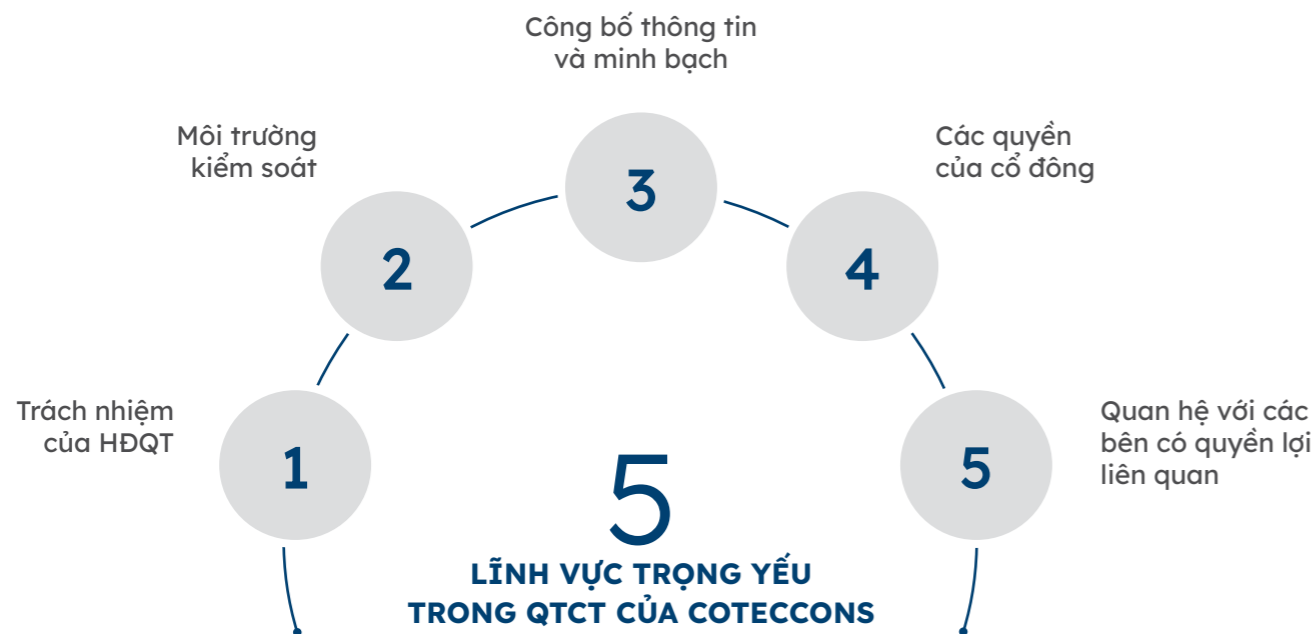
Quy chế quản trị Công ty

được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Quy chế hoạt động của HĐQT

được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.

Cùng các nguyên tắc và tiêu chuẩn cho từng phương diện hoạt động được liên tục cập nhật và cải tiến.



NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT tiếp tục nghiên cứu và nâng cao hiệu quả áp dụng **10 nguyên tắc trọng yếu** về quản trị công ty. 10 nguyên tắc này đã được Coteccons xác định từ năm 2020 thông qua tham khảo tài liệu “Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất” do UBCKNN và IFC phát hành vào 08/2019. Theo đó, Coteccons áp dụng các nguyên tắc trọng yếu trên 5 phương diện là (I) Trách nhiệm của HĐQT, (II) Môi trường kiểm soát, (III) Công bố thông tin và minh bạch, (IV) Các quyền của cổ đông, (V) Quan hệ với các bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023



TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYÊN TẮC 1

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

Thiết lập rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết của HĐQT

HĐQT cần phải xem xét và định hướng chiến lược Công ty, các kế hoạch hoạt động lớn, ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm; đặt ra các mục tiêu hoạt động; theo dõi việc thực hiện mục tiêu và hoạt động; giám sát các hoạt động đầu tư, mua bán - sáp nhập và thoái vốn lớn.

HĐQT cần phải theo dõi tính hiệu quả của công tác quản trị, chính sách và hoạt động môi trường và xã hội, và việc tuân thủ luật pháp hiện hành của Công ty.

HĐQT cần phải xây dựng chính sách QLRR hiệu quả, đánh giá được những rủi ro lớn mà Công ty phải đối diện và các bước mà Ban Điều hành phải thực hiện để theo dõi và kiểm soát những rủi ro đó.

HĐQT cần phải giám sát để bảo đảm tính liên chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, bao gồm kiểm toán độc lập và đảm bảo có các hệ thống kiểm soát phù hợp, cụ thể là các hệ thống QLRR, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu chuẩn liên quan.

HĐQT cần phải tuyển lựa, đưa ra mức đãi ngộ, giám sát và thay thế các cán bộ quản lý then chốt nếu thấy cần thiết, đồng thời giám sát kế hoạch kế nhiệm của các vị trí này; xây dựng chính sách thù lao của cán bộ quản lý cấp cao và thành viên HĐQT một cách phù hợp với kết quả hoạt động của Công ty và cân bằng lợi ích với cổ đông.

HĐQT cần phải theo dõi và quản lý các xung đột lợi ích tiềm tàng của các thành viên trong Ban Điều hành, HĐQT, BKS và các cổ đông, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.

HĐQT cần phải giám sát quá trình công bố thông tin và truyền thông của Công ty.

Thành viên HĐQT cần phải thực hiện trách nhiệm một cách có thiện ý, vì lợi ích cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông, tránh tất cả các xung đột lợi ích phát sinh thực tế và tiềm tàng.

Thành viên HĐQT cần phải hiểu biết đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong HĐQT theo quy định của luật pháp và chính sách Công ty; và góp phần vào việc HĐQT thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả.

Mỗi thành viên HĐQT cần phải có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm.

Nếu có thành viên HĐQT từ nhiệm hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ, HĐQT cần phải thực hiện ngay các bước cần thiết để bảo đảm có sự thay thế trong HĐQT theo các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT có vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị công ty và đóng vai trò giám sát quan trọng.

HĐQT cần phải bảo đảm việc ban hành quy chế nội bộ về QTCT được xây dựng dựa trên các tiêu chí công bằng, minh bạch, trách nhiệm và giải trình, phù hợp với thông lệ tốt nhất và quy định hiện hành để chứng tỏ cam kết của Công ty đối với quản trị công ty tốt.

HĐQT cần phải chủ động đánh giá thường xuyên việc thực hiện quản trị công ty để bảo đảm phân định rõ phạm vi trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý trong toàn Công ty.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Các thành viên HĐQT của Coteccons đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm và cam kết cụ thể thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của HĐQT, đưa đến hiệu quả cao cho công tác hoạch định chiến lược, quản lý chiến lược và chỉ đạo triển khai chiến lược.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYÊN TẮC 2

Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

Cơ cấu của HĐQT cần phải tính đến sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, hành vi, khía cạnh văn hoá, tuổi và giới tính.

HĐQT cần phải bảo đảm Ban Điều hành ban hành và thúc đẩy các chính sách để tạo cơ hội công bằng cho phụ nữ được tiếp cận các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp.

HĐQT cần phải công bố quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT mới và các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới.

Cổ đông sở hữu tối thiểu 5% phải có quyền đề xuất ứng cử viên. Cổ đông sở hữu dưới 5% phải có cơ hội đề xuất ứng cử viên. Thời hạn cho việc đề xuất ứng cử viên HĐQT, thủ tục xem xét đề xuất và đưa vào chương trình họp phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của HĐQT.

HĐQT cần phải bao gồm tối thiểu hai phần ba (2/3) thành viên không điều hành.

HĐQT cần phải bổ nhiệm một Thư ký Công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về tất cả các vấn đề liên quan đến chức năng và hoạt động của HĐQT.

Thư ký Công ty hiện đại thường giữ vị trí lãnh đạo cấp cao của công ty và được kỳ vọng sẽ đưa ra các tư vấn chuyên môn cho cổ đông, HĐQT, từng thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bên có quyền lợi liên quan khác về các khía cạnh quản trị công ty trong các quyết định chiến lược.

Thư ký Công ty cần phải thường xuyên phát triển chuyên môn, duy trì sự trung lập và khách quan trong khi hỗ trợ HĐQT và các chủ thể có liên quan trong quá trình làm việc.

Công ty cần phải công bố tại mục **quản trị công ty** trong Báo cáo thường niên của Công ty về chính sách và thông lệ cho việc phát triển và đào tạo chuyên môn cho thành viên HĐQT, cả trong quá trình định hướng và một cách thường xuyên.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Các thành viên HĐQT Coteccons hiện nay đa dạng về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực như quản trị công ty, xây dựng, văn hóa công ty, chuyển đổi doanh nghiệp... Năng lực và đóng góp của các thành viên HĐQT người Việt Nam mới được bầu là yếu tố để Công ty ổn định trong hoạt động, đem đến những góc nhìn đa diện, hỗ trợ quá trình ra quyết định đúng đắn cho HĐQT.

NGUYÊN TẮC 3

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

Đảm bảo vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của HĐQT

Thành viên HĐQT không được làm tư vấn hay cố vấn được trả phí bởi Công ty.

Có tối thiểu một phần ba (1/3) thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

HĐQT cần phải bảo đảm các thành viên độc lập có đầy đủ các tiêu chuẩn và năng lực cần thiết để tham gia đóng góp cho HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và TGD phải là những cá nhân khác nhau để bảo đảm có sự cân bằng phù hợp về quyền lực, tăng trách nhiệm giải trình và tăng cường năng lực của HĐQT để ra quyết định độc lập.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Trong năm 2024, tính độc lập của HĐQT Coteccons được thể hiện rõ ràng qua việc 2/7 người là thành viên độc lập. Sự tham gia của thành viên độc lập đã bảo đảm tính khách quan trong quá trình quyết định các vấn đề của Công ty và giám sát sâu sát đối với các hoạt động của BĐH, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau.

Quy trình và tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT của Coteccons, bao gồm thành viên độc lập, được công bố công khai, đầy đủ và đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chủ tịch HĐQT Coteccons không kiêm nhiệm TGD, bảo đảm có sự cân bằng phù hợp về quyền lực, tăng trách nhiệm giải trình và tăng cường năng lực của HĐQT để ra quyết định độc lập.

NGUYÊN TẮC 4

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

Thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT

HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban QLRR, bao gồm tối thiểu ba thành viên không điều hành, đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban này.

HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng (Corporate Governance, Nomination and Remuneration - CGNR), bao gồm tối thiểu ba thành viên không điều hành có năng lực chuyên môn, đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Để hỗ trợ hoạt động hiệu quả, HĐQT của Coteccons hiện đang có các tiểu ban trực thuộc: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Lương thưởng và Nhân sự, Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro, Tiểu ban ESG.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYÊN TẮC 5

Bảo đảm hoạt động hiệu quả của HĐQT

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

HĐQT cần phải thực hiện tự đánh giá hàng năm đối với kết quả công việc của mình, bao gồm kết quả công việc của Chủ tịch, từng thành viên và các ủy ban. Ba năm một lần, việc đánh giá này nên được hỗ trợ của chuyên gia tư vấn/cố vấn bên ngoài.

Lương thưởng của HĐQT phải phù hợp với chiến lược và mục tiêu dài hạn của Công ty và phản ánh kinh nghiệm, nghĩa vụ, phạm vi công việc, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm thực thi, đóng góp của mỗi thành viên HĐQT. Những thành viên HĐQT có vai trò và trách nhiệm bổ sung, như là thành viên của một ủy ban, nên được hưởng thù lao bổ sung, tương đương với thông lệ của ngành.

Cổ đông cần phải phê duyệt cơ cấu thù lao của HĐQT, bao gồm mức và loại thù lao (cả các khoản thù lao bằng tiền và không bằng tiền). HĐQT cần phải cân nhắc sự phù hợp của mỗi loại thù lao, cả về tỷ lệ cố định (như thù lao hàng tháng và phụ cấp) và thù lao trả theo kết quả hoạt động của Công ty (như các khoản tiền thưởng, lợi tức). Mức thù lao cần phải phản ánh giá trị mà Công ty tạo ra cho cổ đông với quan điểm dài hạn theo kết quả hoạt động của Công ty, và mức thù lao không được quá cao để tránh việc HĐQT quá tập trung vào kết quả của công ty trong ngắn hạn.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Định kỳ hàng năm, HĐQT Coteccons đều trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Mức thù lao này gắn với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, được xem như thước đo hiệu quả của HĐQT.

Coteccons cũng tuân thủ thực hiện công bố thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS và Ban Điều hành tại Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.

NGUYÊN TẮC 6

Thiết lập và duy trì văn hóa đạo đức Công ty

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

HĐQT có trách nhiệm chính trong việc xây dựng và thiết kế một Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh phù hợp với nhu cầu của Công ty và văn hoá mà Công ty hoạt động.

Để bảo đảm tuân thủ phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh, cần có định hướng và đào tạo phù hợp về Bộ Quy tắc cho HĐQT, Ban Điều hành và nhân viên.

Cần có một chiến dịch truyền thông và nâng cao nhận thức, đào tạo liên tục để tăng cường việc thực hiện Bộ Quy tắc, giám sát và triển khai chặt chẽ và thiết lập các kênh phù hợp để các vấn đề có thể được nêu ra và giải quyết mà không lo ngại bị trả thù.

HĐQT xây dựng các chốt kiểm soát nội bộ để bảo đảm việc tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh: xây dựng các kênh truyền thông hiệu quả, hỗ trợ và khuyến khích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và chủ nợ lên tiếng về những lo ngại về hành vi phi đạo đức/vi phạm luật pháp tiềm tàng tới kênh truyền thông phù hợp của HĐQT, mà không lo ngại bị trả thù.

HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải bảo đảm rằng Công ty tuân thủ mọi luật pháp, quy định, chuẩn mực và chính sách nội bộ hiện hành.

HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải luôn hành động một cách đạo đức, trung thực và liêm chính trong mọi quan hệ và thay mặt Công ty và cổ đông của Công ty.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Tại Coteccons, thượng tôn pháp luật luôn là nguyên tắc hàng đầu, chi phối mọi quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty.

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

NGUYÊN TẮC 7

Thiết lập khung quản lý rủi ro và môi trường kiểm soát vững mạnh

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

HĐQT cần phải đảm bảo có các công cụ hiệu quả để giám sát rủi ro, đảm bảo phân tách trách nhiệm và có trách nhiệm giải trình rõ ràng trong tổ chức.

HĐQT cần phải phê duyệt các chiến lược và theo dõi, giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các chiến lược này một cách hiệu quả.

HĐQT cần phải giám sát hệ thống QLRR toàn doanh nghiệp và bảo đảm rằng các hoạt động QLRR hỗ trợ Công ty ra các quyết định chiến lược tốt hơn và dựa trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về các rủi ro.

HĐQT cũng cần phải QLRR của Công ty trong phạm vi khẩu vị rủi ro của Công ty.

HĐQT với nguyên lý thận trọng với các rủi ro cần phải bảo đảm rằng mức lương thưởng của Ban Điều hành được thiết lập phù hợp với lợi ích bền vững của các cổ đông và được điều chỉnh để tính đến tất cả các rủi ro của Công ty.

Công ty cần phải bổ nhiệm một Giám đốc QLRR (CRO) để lãnh đạo bộ phận QLRR. CRO được quyền tiếp cận trực tiếp với Ủy ban QLRR thuộc HĐQT hoặc với HĐQT trong trường hợp không có ủy ban liên quan.

CRO sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách QLRR và thiết lập các chiến lược QLRR.

Công ty Kiểm toán độc lập cần phải được bổ nhiệm bởi ĐHCĐ. Công ty Kiểm toán cần đưa ra ý kiến kiểm toán một cách độc lập và chú ý hạn chế cung cấp các dịch vụ phi kiểm toán cho Công ty.

Công ty cần công bố tất cả loại phí trả cho công ty kiểm toán một cách chi tiết theo từng loại phí (phí kiểm toán hay loại phí khác). Cần đảm bảo rằng phí trả cho các dịch vụ phi kiểm toán (nếu có) không được vượt quá mức phí trả cho dịch vụ kiểm toán.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Tại Coteccons, Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro là cơ quan tham mưu cho HĐQT, chịu trách nhiệm xác định các rủi ro chính trong quá trình hoạt động, bảo đảm các hoạt động QLRR, hỗ trợ Công ty trong việc đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về các rủi ro.

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

NGUYÊN TẮC 8

Tăng cường hoạt động CBTT của Công ty

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

Công ty phải công bố đầy đủ, khách quan, chính xác và kịp thời mọi sự việc hoặc sự kiện trọng yếu xảy ra, đặc biệt là về việc mua hoặc bán những tài sản quan trọng, có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng phát triển hoặc lợi ích của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Hệ thống CBTT của Công ty phải bảo đảm để cổ đông, NĐT và các bên có quyền lợi liên quan tiếp cận được thông tin một cách công bằng và không cho phép lạm dụng thông tin nội bộ hoặc giao dịch nội gián.

Công ty cần phải có bộ phận Quan hệ cổ đông chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm giám sát truyền thông ra bên ngoài và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật.

HDQT cần phải bảo đảm để thông tin liên quan của Công ty được công bố càng sớm càng tốt, và vì lý do đó, chính sách công bố thông tin của công ty cần phải có quy trình công bố điện tử.

HDQT của một công ty niêm yết cần phải bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp thông qua website Công ty được cung cấp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Công ty cần phải cho phép các NĐT và nhà phân tích đặt ra các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc họp mở với NĐT/nhà phân tích, họp báo, họp ngắn với NĐT.

HDQT cần phải đảm bảo Công ty công bố thông tin liên quan và cập nhật về hoạt động và cấu trúc quản trị công ty trên website và trong Báo cáo thường niên của Công ty. Tối thiểu, Công ty cần phải công bố các chính sách và quy chế quản trị công ty theo quy định tại Bộ Nguyên tắc này.

HDQT cần phải bảo đảm rằng Công ty công bố thông tin về tác động môi trường và xã hội đáng kể và phương pháp QLRR môi trường và xã hội của công ty. Thông tin phải được chuẩn bị theo các chuẩn mực được chấp nhận chung trên toàn cầu, như chuẩn mực do Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế (IIRC), Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) hay Hội đồng Chuẩn mực Đảm bảo Bền vững (SASB) ban hành, và được thẩm định độc lập.

HDQT cần phải công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty về chính sách và tiêu chí xác định lương thưởng/thù lao, cũng như tên, số tiền và chi tiết lương thưởng/thù lao của từng thành viên HDQT, thành viên BKS và TGD; và nhân sự điều hành cấp cao (những người không phải là thành viên HDQT hay TGD).

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Coteccons đã nghiêm túc tuân thủ các quy định công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế. Công ty đã chủ động thực hiện công bố thông tin song ngữ nhằm đảm bảo cho cổ đông và NĐT trong nước và nước ngoài đều được tiếp cận thông tin một cách công bằng, kịp thời và chính xác, không bị hạn chế bởi các rào cản về ngôn ngữ.

CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

NGUYÊN TẮC 9

Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của Cổ đông

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

HDQT cần phải thông qua một chính sách toàn diện mô tả cụ thể các quyền của cổ đông và những yêu cầu về quyền, các thủ tục chuẩn bị, tiến hành và đưa ra quyết định tại các cuộc họp ĐHĐCĐ.

Để tránh pha loãng cổ phần, điều lệ của Công ty cần phải có quy định về quyền ưu tiên cho cổ đông để cho phép cổ đông hiện hữu của công ty duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng khi Công ty phát hành cổ phần mới. Giá mua cổ phần và điều khoản mua được áp dụng với các cổ đông hiện hữu không được kém ưu đãi hơn so với giá và điều khoản chào bán cho bên thứ ba.

Công ty cần phải công bố chính sách dành cho cổ đông, các quy tắc và thủ tục tham gia họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty.

HDQT cần phải bảo đảm rằng Công ty có một hệ thống ghi nhận khiếu nại của cổ đông và giải quyết hiệu quả các tranh chấp của Công ty.

Công ty cần phải công bố người sở hữu thụ hưởng cuối cùng (nêu rõ đích danh cá nhân) từ 5% tổng số cổ phần trở lên.

HDQT nên gửi thông báo về các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường với các thông tin đầy đủ và có liên quan, ít nhất là 21 ngày trước cuộc họp.

Mỗi cổ đông cần nhận được thông báo họp, chương trình họp, cũng như thông tin chính xác, khách quan và kịp thời để có căn cứ ra quyết định về các vấn đề cần được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

HDQT cần phải công bố cho cổ đông thông tin đầy đủ về kinh nghiệm và lý lịch của các ứng cử viên thành viên HDQT, bao gồm tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan khác, bao gồm thông tin về các vị trí thành viên HDQT tại các công ty niêm yết hoặc không niêm yết khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có quyền kiến nghị bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình họp. Các cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần biểu quyết của Công ty cần được tạo cơ hội để xuất các vấn đề bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần biểu quyết của Công ty có thể yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

HDQT cần phải đảm bảo rằng các cổ đông có thể biểu quyết thông qua các đại diện được ủy quyền theo đúng hướng dẫn của cổ đông ủy quyền. Các quy tắc biểu quyết vắng mặt sẽ được quy định trong quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty.

HDQT cũng cần phải khuyến khích và tạo điều kiện cho các cổ đông bỏ phiếu điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính và tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách không làm cho thủ tục biểu quyết trở nên khó khăn hoặc tốn kém.

Các cuộc họp ĐHĐCĐ nên được tổ chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện nhất cho các cổ đông.

Thành viên HDQT, lãnh đạo cấp cao và đại diện của kiểm toán độc lập cần phải tham dự các cuộc họp của cổ đông để trả lời các câu hỏi của cổ đông.

CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

NGUYÊN TẮC 9

Công ty cần phải công bố kết quả biểu quyết trong vòng 1 (một) ngày sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường. Kết quả biểu quyết phải bao gồm thông tin về số phiếu tán thành, không tán thành và phiếu trắng đối với các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường cần phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm cuộc họp kết thúc. Ngoài các yêu cầu theo quy định, biên bản phải bao gồm các nội dung sau: (1) thủ tục biểu quyết; (2) các ghi chép cho thấy việc cổ đông có cơ hội để đưa ra các câu hỏi cũng như trình bày cụ thể các câu hỏi và câu trả lời nhận được tại cuộc họp; (3) các vấn đề được thảo luận và nội dung nghị quyết thông qua; (4) kết quả bỏ phiếu cho từng nội dung chương trình họp; (5) danh sách các thành viên HĐQT, cán bộ Công ty, đại diện của công ty kiểm toán và các cổ đông tham dự cuộc họp; và (6) ý kiến không tán thành đối với mọi nội dung trong chương trình họp được coi là quan trọng trong quá trình thảo luận.

Cổ đông cần được cung cấp đầy đủ thông tin về các điều kiện chia cổ tức và thủ tục chi trả và không gặp cản trở việc nhận cổ tức.

Cổ tức phải được trả trong vòng 30 ngày sau khi nghị quyết có liên quan được thông qua. Trong trường hợp Công ty trả cổ tức dưới dạng cổ phiếu (script dividend) thì thời hạn chi trả là trong vòng 60 (sáu mươi) ngày từ khi nghị quyết được thông qua.

Công ty có trách nhiệm chi trả toàn bộ cổ tức đã công bố. Theo đó, Công ty phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông về việc không thực hiện nghĩa vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT cần phải công bố chính sách cổ tức thông qua website của Công ty.

Tất cả các quyền của cổ đông cần phải được HĐQT công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Cụ thể, cổ đông thiểu số cần phải được bảo vệ khỏi các hành động lạm dụng từ các cổ đông nắm quyền kiểm soát hoặc các cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp, những cổ đông này có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định của Công ty.

Việc bỏ phiếu của cổ đông sẽ dựa trên cơ sở “một cổ phiếu phổ thông một quyền biểu quyết”. Tất cả các quyền liên quan đến từng loại cổ phần cần được công bố công khai.

Cổ đông trong và ngoài nước cần phải được khuyến khích tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Những trở ngại đối với biểu quyết xuyên biên giới cần được loại bỏ. Tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm tài liệu, nghị quyết và biên bản, nên được cung cấp thêm bằng tiếng Anh nhằm tạo điều kiện cho các cổ đông không quen thuộc với tiếng Việt tham gia cuộc họp một cách có hiệu quả và cung cấp thông dịch viên tại cuộc họp nếu cần thiết.

HĐQT cần phải đảm bảo các giao dịch với bên liên quan được thực hiện theo thông lệ thị trường ở tất cả các khía cạnh (ví dụ: giá cả, thời hạn, bảo lãnh và các điều khoản chung). Tất cả các giao dịch với bên liên quan phát sinh phải được xem xét và phê duyệt/phủ quyết nghiêm ngặt theo phân quyền đã được quy định và phải được công bố một cách phù hợp.

Thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao cần phải công khai cho HĐQT biết họ có lợi ích đáng kể nào trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty hay không, cho dù là trực tiếp, gián tiếp hay thay mặt cho bên thứ ba.

Công ty nên ban hành một chính sách bằng văn bản về giao dịch với các bên liên quan (được HĐQT phê duyệt).

Công ty cần phải xác định nhóm các thành viên độc lập HĐQT, không có mâu thuẫn lợi ích và nhiệm vụ của họ liên quan đến giao dịch với các bên liên quan được quy định chính thức trong quy chế hoạt động. Các thành viên này cần hỗ trợ thực hiện chính sách, rà soát và thông qua/phủ quyết các quy trình phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và có sự tương tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập - là các bộ phận đưa ra đảm bảo đối với giao dịch với các bên liên quan.

Trong trường hợp giao dịch bên liên quan có quy mô lớn hoặc có thể có ảnh hưởng lớn đối với định hướng chiến lược hoặc cơ cấu vốn của Công ty, cổ đông phải có quyền thông qua giao dịch bên liên quan. HĐQT phải trình giao dịch để cổ đông thông qua và công bố thông tin (cả trước khi thực hiện giao dịch và trong Báo cáo thường niên của Công ty).

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

HĐQT Coteccons cam kết rằng mọi cổ đông của Công ty đều được đối xử công bằng và được quyền thực hiện các quyền lợi của mình, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. Tất cả chính sách này đều được quy định rõ ràng, cụ thể trong Điều lệ và Quy chế nội bộ QTCT.

Với vai trò trung tâm trong hệ thống quản trị công ty, HĐQT đã hành động trên cơ sở vì lợi ích cao nhất và lâu dài của Công ty, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến lợi ích của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan thông qua tất cả hoạt động.

QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

NGUYÊN TẮC 10 Tăng cường hiệu quả của các bên có quyền lợi liên quan

Các thông lệ khuyến nghị đã được thực hiện tốt

HĐQT cần phải đảm bảo có một quy trình chính thức để xác định các bên có quyền lợi liên quan của Công ty bao gồm nhân viên, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ quan trọng.

HĐQT nên áp dụng các chính sách rõ ràng, minh bạch đối với các bên có quyền lợi liên quan với các cách tiếp cận khác nhau theo mức độ ưu tiên được xác định cho từng nhóm có quyền lợi liên quan.

HĐQT cần phải đảm bảo rằng Công ty tôn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đã được pháp luật bảo vệ hoặc được cam kết thông qua các hợp đồng.

HĐQT nên đặt kỳ vọng cao về sự tương tác với các bên có quyền lợi liên quan và thể hiện cam kết đối với việc tham gia của các bên có quyền lợi liên quan trong Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Công ty.

HĐQT cần phải ưu tiên áp dụng các chính sách và chương trình dành cho nhân viên, đặc biệt là các chính sách về an toàn lao động, phúc lợi và phát triển, để nhân viên Công ty có thể đóng góp tích cực vào việc đạt được các mục tiêu của Công ty và có thể tham gia vào các hoạt động quản trị công ty.

HĐQT cần phải đảm bảo rằng Công ty áp dụng và thực thi chính sách chống tham nhũng và chống hối lộ nghiêm ngặt trong Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức Kinh doanh.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỔI BẬT:

HĐQT Coteccons luôn đề cao nguyên tắc tôn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, thông qua các hợp đồng và được quy định cụ thể trong các chính sách về khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, môi trường, cộng đồng, tham nhũng, bảo vệ chủ nợ, phúc lợi và an toàn lao động cho nhân viên, đặc biệt là trong Bộ Nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và nhận phản hồi từ các bên liên quan linh hoạt với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau. Qua đó, không ngừng đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của các bên trên các khía cạnh Quản trị - Xã hội và Môi trường.

Công ty cũng chủ động công khai thông tin của các đầu mối liên hệ chính cho các bên liên quan để kịp thời liên hệ khi có nhu cầu về công việc cũng như các khiếu nại cần giải quyết.

TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

BKS của Coteccons hiện tại gồm 03 thành viên, bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/04/2022. Trong 06 tháng qua, BKS không có sự thay đổi thành viên.

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Thúc	Trưởng BKS	25/04/2022	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Zhaidarzhan Zatajev	Thành viên BKS	25/04/2022	Cử nhân tài chính và Giao thương quốc tế
3	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	25/04/2022	Cử nhân tài chính



Ông **TRẦN VĂN THỨC**

Trưởng Ban
Thời điểm bổ nhiệm: 25/04/2022

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Gloucestershire (Anh), có bằng ACCA được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính qua nhiều doanh nghiệp lớn.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2022 - Nay : Thành viên BKS CTCP Xây dựng Coteccons
2009 - 2023 : Đối tác - Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (Việt Nam).
1997 - 2009 : Giám đốc Tài chính và Hành chính - Air Liquide Vietnam Ltd.

Quốc tịch: Việt Nam

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



Ông **ZHAIDARZHAN ZATAYEV**

Thành viên
Thời điểm bổ nhiệm: 25/04/2022

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính - Giao thương quốc tế. Có bằng CFO của chương trình CIMA.

Có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, QLRR tại các tổ chức/doanh nghiệp lớn ở Kazakhstan và Việt Nam.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2022 - Nay : Thành viên BKS CTCP Xây dựng Coteccons
2021 - 2023 : Giám đốc QLRR tại CTCP Xây dựng Coteccons
2020 - 2021 : Giám đốc QLRR tại Be Group
2018 - 2020 : Giám đốc Trung tâm Tín dụng Bán lẻ tại Maritime Bank
2013 - 2017 : Các vị trí quản lý cấp cao tại Techcombank
2009 - 2013 : Giám đốc QLRR và Giám đốc điều hành tại Alliance Bank, Kazakhstan

Quốc tịch: Kazakhstan

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính và Giao thương quốc tế



Ông **ĐOÀN PHAN TRUNG KIÊN**

Thành viên
Thời điểm bổ nhiệm: 25/04/2022

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Tốt nghiệp Đại học Victoria of Wellington, New Zealand, có bằng ACCA được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA, đã trải qua các vị trí cấp cao trong lĩnh vực đầu tư tại một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam và quốc tế.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2022 - Nay : Thành viên BKS CTCP Xây dựng Coteccons
2021 - 2022 : Quản lý đầu tư tại CTCP Xây dựng Coteccons
2018- 2020 : Trưởng phòng Đầu tư tại Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ
2017 - 2018 : Phó phòng Đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động
2013 - 2017 : Trưởng nhóm tại KPMG Vietnam

Quốc tịch: Việt Nam

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT của Coteccons hiện nay gồm 07 thành viên, bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/04/2022. Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT không có sự thay đổi thành viên.

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên độc lập, điều hành, không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch Thành viên điều hành	25/04/2022	
2	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên không điều hành	25/04/2022	
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên không điều hành	25/04/2022	
4	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập	25/04/2022	
5	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập	25/04/2022	
6	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên không điều hành	25/04/2022	
7	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên điều hành	25/04/2022	



Ông **BOLAT DUISENOV**

Chủ tịch HĐQT

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HĐQT tại Coteccons

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 30/06/2020, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT vào 05/10/2020. Sau khi HĐQT tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ vào 25/04/2022, ông tiếp tục được ĐHCĐ tin tưởng bầu làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 và được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông đã gắn bó với Coteccons hơn 10 năm với vai trò là nhà đầu tư đồng thời là thành viên HĐQT. Trên vai trò Chủ tịch HĐQT, ông cam kết nỗ lực mang đến những tiêu chuẩn cao nhất về QTCT, hiệu quả phát triển doanh nghiệp và sự an tâm cho cổ đông.

Trước đó, ông là đồng sáng lập và TGD của Kusto Việt Nam. Quỹ cổ phần tư nhân này đã đóng góp vào thành công của nhiều công ty dẫn đầu thị trường trong nước thông qua hình thức cấp vốn tăng trưởng. Ông cũng là thành viên HĐQT của một số công ty tư nhân và đại chúng, tham gia quản lý các khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2020 - Hiện tại : Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons
2014 - 2022 : Thành viên HĐQT CTCP FiiGroup
2013 - 6/2023 : Thành viên HĐQT CTCP Gemadept
2012 - Hiện tại : Thành viên sáng lập PilotX
2008 - Hiện tại : TGD Kusto Việt Nam
2005 - 2008 : TGD Tập đoàn Tandem - Kazakhstan

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.

1.428.933 cổ phần, tương đương 1,43%

Quốc tịch: Kazakhstan

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT của Coteccons hiện nay gồm 07 thành viên, bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/04/2022. Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT không có sự thay đổi thành viên.



Quốc tịch: Kazakhstan
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông **TALGAT TURUMBAYEV**
Thành viên không điều hành

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HĐQT tại Coteccons

Ông trở thành thành viên HĐQT của Coteccons từ 30/03/2016 với vai trò là đại diện vốn của cổ đông lớn. Năm 2017, ông tiếp tục được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Kế toán, là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, kiểm toán.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2016 - Hiện tại : Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons
2011 - Hiện tại : Giám đốc Kusto Real Estate Capital Private Ltd.
2010 - 2011 : Giám đốc Điều hành Kusto Management Ltd.
2008 - 2010 : Giám đốc Điều hành Eurasia FM Consulting Ltd.
2005 - 2008 : Giám đốc Điều hành BTA Bank
2002 - 2005 : Giám đốc Điều hành Eurasia FM Consulting Ltd.

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.

2.120.200 cổ phần, tương đương 2,12%



Quốc tịch: Bỉ
Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Kinh tế học ứng dụng

Ông **HERWIG GUIDO H. VAN HOVE**
Thành viên không điều hành

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HĐQT tại Coteccons

Ông trở thành thành viên HĐQT từ 30/06/2020. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Insead (Pháp), có hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đầu tư tại nhiều tổ chức tài chính lớn. Ông là thành viên sáng lập và giám đốc của Quỹ Đầu tư The8th Pte. Ltd., đồng thời là thành viên sáng lập và TGD của Quỹ Đầu tư Vahoca Pte. Ltd. tại Singapore.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2020 - Hiện tại : Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons
2019 - Hiện tại : Thành viên sáng lập và Giám đốc The8th Pte. Ltd.
2018 - Hiện tại : Giám đốc danh mục Quỹ mạo hiểm Insead Alumni
2015 - Hiện tại : Thành viên sáng lập và TGD Vahoca Pte. Ltd.
2009 - 2014 : Đối tác điều hành và Trưởng Ban Điều hành Tập đoàn Notz Stucki
1998 - 2009 : Giám đốc Hoạt động và Thành viên HĐQT của Quỹ hưu trí Morgan Stanley

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.

0%



Quốc tịch: Singapore
Năm sinh: 1949
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ

Ông **TAN CHIN TIONG**
Thành viên độc lập

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HĐQT tại Coteccons

Ông tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 với vai trò thành viên độc lập. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với vai trò thành viên độc lập.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông hoàn thành luận văn Tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania năm 1977, có hơn 43 năm kinh nghiệm giảng dạy Marketing tại các trường đại học danh tiếng của Singapore như National University of Singapore và Singapore Management University.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2017 - Hiện tại : Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons
2013 - Hiện tại : Tư vấn cấp cao cho Chủ tịch và Giáo sư Marketing của Đại học Singapore Management
2009 - 2013 : Chủ tịch Đại học Singapore Management
2007 - 2009 : Phó Chủ tịch và Giáo sư Marketing Đại học Singapore Management

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.

0%



Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1947
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư công nghiệp hóa chất

Ông **TỐNG VĂN NGÀ**
Thành viên độc lập

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HĐQT tại Coteccons

Tháng 04/2021, ông gia nhập HĐQT Coteccons nhiệm kỳ 2017 - 2022 với vai trò thành viên độc lập. Năm 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với vai trò thành viên độc lập.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ, khoa Hóa Công nghiệp, Đại học Bách khoa Bucharest (Romania), từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng và có hơn 48 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2021 - Hiện tại : Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons
2017- Hiện tại : Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam
2015 - Hiện tại : Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
2009 - 2014 : Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
2006 - Hiện tại : Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani
2005 - 2011 : Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam
1998 - 2007 : Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.

0%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HDQT của Coteccons hiện nay gồm 07 thành viên, bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/04/2022. Trong 06 tháng đầu năm 2024, HDQT không có sự thay đổi thành viên.



Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Ông **PHẠM QUANG VŨ**
Thành viên không điều hành

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HDQT tại Coteccons

Ông tham gia HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ 25/04/2022 với vai trò thành viên độc lập.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông có nhiều năm đảm trách các chức vụ cấp cao trong chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2022 - Hiện tại : Thành viên HDQT CTCP Xây dựng Coteccons
2022 - Hiện tại : Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Vũ Sơn Tùng
2013 - 2020 : Chủ tịch HDQT CTCP Vinacafe Biên Hòa
2010 - 2013 : Tổng Giám đốc CTCP Vinacafe Biên Hòa
2004 - 2010 : Thành viên HDQT- Phó TGD CTCP Vinacafe Biên Hòa

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.
0%



Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng

Ông **VÕ HOÀNG LÂM**
Thành viên điều hành
Kiêm Tổng giám đốc

Kinh nghiệm trên vai trò thành viên HDQT tại Coteccons

Ông trở thành thành viên HDQT từ 25/04/2022 trong nhiệm kỳ HDQT 2022 - 2027, được HDQT bổ nhiệm làm TGD Công ty từ 05/08/2022. Trước đó, ông là Phó TGD của Coteccons từ 05/03/2021 và TGD của Unicons từ 16/11/2020.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, là một trong những nhân sự chủ chốt đồng hành cùng Coteccons qua nhiều cột mốc quan trọng. Một số vị trí quan trọng ông đã đảm nhiệm tại Công ty là Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án, Giám đốc khối Kinh tế, Phó TGD và TGD. Các dự án quy mô lớn ông đã từng tham gia như MGM Grand Hồ Tràm, trụ sở chính Viettel, D'.Capitale, nhà máy Meiko...

Các vị trí quản lý cấp cao đã đảm nhiệm

2022 - Hiện tại : Thành viên HDQT CTCP Xây dựng Coteccons
2022 - Hiện tại : TGD CTCP Xây dựng Coteccons
2021 - 2022 : Phó TGD CTCP Xây dựng Coteccons
2020 - 12/2022 : TGD Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
2019 - 2020 : Phó TGD Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
2017 - 2019 : Giám đốc Dự án tại CTCP Xây dựng Coteccons
2016 - 2017 : Giám đốc khối Kinh tế

Tỷ lệ sở hữu cá nhân đối với cổ phần có quyền biểu quyết.
168.008 cổ phần, tương đương 0,17%

CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HDQT

HDQT Coteccons hiện có 4 tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động hiệu quả cho từng lĩnh vực, gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Lương thưởng và Nhân sự, Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro, Tiểu ban ESG.

TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC

Được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HDQT ngày 03/05/2022.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên HDQT	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch HDQT	Thành viên
3	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên HDQT kiêm TGD	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Đua	Thư ký HDQT	Thành viên

TIỂU BAN LƯƠNG THƯỞNG VÀ NHÂN SỰ

Được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HDQT ngày 03/05/2022.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HDQT	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch HDQT	Thành viên
3	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên HDQT kiêm TGD	Thành viên
4	Ông Phạm Quân Lực	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
5	Bà Nguyễn Trinh Thùy Trang	Giám đốc Nội vụ	Thành viên

TIỂU BAN KIỂM TOÁN VÀ RỦI RO

Được thay đổi thành viên và tiếp tục hoạt động trở lại theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HDQT ngày 03/05/2022

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên HDQT độc lập	Trưởng Tiểu ban

TIỂU BAN ESG

Được thành lập theo Nghị quyết HDQT số 13B/2022/NQ-HDQT ngày 14/12/2022. Việc thành lập Tiểu ban ESG thể hiện rõ cam kết nâng cao hiệu quả của Công ty trong thực hành phát triển bền vững và quyết tâm lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực về lĩnh vực này đến cộng đồng xã hội cũng như ngành xây dựng tại Việt Nam.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HDQT không điều hành	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên HDQT kiêm TGD	Thành viên
3	Ông Phạm Quân Lực	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Ông Trần Văn Lâm	TGD Công ty Unicons	Thành viên
5	Bà Nguyễn Trinh Thùy Trang	Giám đốc Nội vụ	Thành viên
6	Bà Đinh Thị Ngọc Bích	Chuyên gia tư vấn	Thành viên

ĐÁNH GIÁ VỀ YÊU CẦU CÂN ĐỐI THÀNH VIÊN VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HĐQT

TÍNH CÂN ĐỐI VÀ ĐỘC LẬP VỀ VAI TRÒ

HĐQT của Coteccons nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo tính cân đối về số lượng thành viên và tính độc lập về vai trò. Trong số 7 thành viên HĐQT, có 2 thành viên điều hành, 3 thành viên không điều hành và 2 thành viên độc lập. Quy trình và tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT được công bố công khai, đầy đủ và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về QTCT và Điều lệ - Quy chế nội bộ QTCT của Coteccons.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT của Coteccons không kiêm nhiệm vai trò TGD để bảo đảm có sự cân bằng phù hợp về quyền lực, tăng trách nhiệm giải trình và tăng cường năng lực của HĐQT để ra quyết định độc lập.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT của Coteccons tiếp tục hoạt động hiệu quả với sự cân đối và độc lập như trên.

TÍNH ĐA DẠNG VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

HĐQT Coteccons hiện nay có sự đa dạng về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của các thành viên, cả người Việt Nam và người nước ngoài. Tính đa dạng này mang đến sự rộng mở về tầm nhìn, phong phú về ý tưởng và sáng kiến. Qua đó, giúp quá trình đánh giá thị trường, xây dựng chiến lược và ra quyết định của Công ty luôn có cơ sở đầy đủ từ chuyên môn đến kinh nghiệm.

Họ và tên	Xây dựng	Bất động sản	Luật	Kinh tế học	Quản trị kinh doanh	Ngân hàng	Tài chính - Kế toán	Đầu tư	Marketing
Ông Bolat Duisenov			•		•	•		•	
Ông Talgat Turumbayev					•	•	•	•	
Ông Herwig Guido H. Van Hove				•	•			•	
Ông Tan Chin Tiong									•
Ông Tống Văn Nga	•	•		•	•				
Ông Phạm Quang Vũ				•	•				
Ông Võ Hoàng Lâm	•	•							

BAN ĐIỀU HÀNH

BDH của Coteccons gồm các thành viên của Ban TGD. Bên cạnh đó, công tác điều hành của Coteccons còn luôn được cải tiến để nâng cao hiệu quả từ năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ giám đốc chức năng hùng hậu hỗ trợ cho Ban TGD.

Đến thời điểm báo cáo, Công ty đã có 02 sự thay đổi thành viên BDH, cụ thể:

- Ngày 06/03/2024 Hội đồng Quản trị đã phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Ngọc Lân theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày 19/07/2024 Hội đồng Quản trị đã phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Mai Lê theo nguyện vọng cá nhân, ngày hiệu lực miễn nhiệm từ 15/08/2024. Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Vân - Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Người phụ trách Kế toán để đảm bảo xuyên suốt hoạt động kế toán của Công ty.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN CỦA BDH HIỆN NAY

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Võ Hoàng Lâm	22/08/1978	Kỹ sư xây dựng	05/08/2022 (Bổ nhiệm)
2	Ông Phạm Quân Lộc	19/06/1974	Kiến trúc sư	09/10/2020 (Bổ nhiệm)
3	Ông Nguyễn Ngọc Lân	23/02/1978	Kỹ thuật công trình	06/03/2024 (Miễn nhiệm)

THÔNG TIN VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
Bà Cao Thị Mai Lê	11/09/1977	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	15/08/2024 (Miễn nhiệm)
Bà Trần Thị Thanh Vân	03/04/1993	Cử nhân Tài chính Kế toán	15/08/2024 (Bổ nhiệm)

CÔNG TY KIỂM TOÁN

Vai trò kiểm toán tài chính độc lập cho Coteccons hiện nay được đảm nhận bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được gọi tắt là EY Việt Nam. Trong năm 2024, HĐQT của Coteccons đã phê duyệt lựa chọn EY Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 bằng Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐQT ban hành 11/01/2024. Trước đó, EY Việt Nam cũng đã tham gia kiểm toán tài chính độc lập cho Coteccons từ năm 2020.

EY Việt Nam được đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán lớn và uy tín nhất tại thị trường Việt Nam, là thành viên của tổ chức toàn cầu Ernst & Young Global Limited.

Thông tin liên lạc

Mã số thuế : 0300811802

Địa chỉ : Bitexco Financial tower, số 2, đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : 84 28 3824 5252

Website : https://www.ey.com/vi_vn

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Chu kỳ năm tài chính của Coteccons được tính từ 01/07/2023 đến 30/06/2024. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất được thực hiện vào ngày 17/10/2023. Vì vậy trong 06 tháng đầu năm dương lịch 2024, Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Trong phạm vi báo cáo này, Coteccons trình bày tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ tiếp theo kỳ báo cáo QTCT trước.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	09/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT 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
2	10/2023/NQ-ĐHĐCĐ	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).	Hoàn thành
3	11/2023/NQ-ĐHĐCĐ	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
4	13/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ - nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đang thực hiện

CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Trong chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT của Coteccons đã thực hiện 13 cuộc họp. Tất cả thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ 13 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bolat Duisenov	13/13	100%	
2	Ông Talgat Turumbayev	13/13	100%	
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove	13/13	100%	
4	Ông Tan Chin Tiong	13/13	100%	
5	Ông Tống Văn Nga	13/13	100%	
6	Ông Phạm Quang Vũ	13/13	100%	
7	Ông Võ Hoàng Lâm	13/13	100%	

CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HDQT	11/01/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.	100%
2	02/2024/NQ-HDQT	26/01/2024	Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết theo Chương trình ESOP theo Nghị quyết HĐQT 24/2023/NQ-HDQT ngày 07/12/2023.	100%
3	03/2024/NQ-HDQT	30/01/2024	Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận giữa Coteccons và các Công ty con, người có liên quan.	100%
4	04/2024/NQ-HDQT	31/01/2024	Phê duyệt việc chi trả thu nhập cho Chủ tịch HĐQT - ông Bolat Duisenov.	86%*
5	05/2024/NQ-HDQT	31/01/2024	Thông qua kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP tính đến hết ngày 30/01/2024 là hạn cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu.	100%
6	06/2024/NQ-HDQT	06/03/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Coteccons.	100%
7	07/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Coteccons tại Indonesia.	100%
8	08/2024/NQ-HDQT	12/04/2024	Thông qua việc hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Covestcons - Công ty con của Coteccons và Công ty Kusto Management Vietnam.	100%
9	09/2024/NQ-HDQT	23/04/2024	Thông qua việc thay đổi kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024).	100%
10	10/2024/NQ-HDQT	04/05/2024	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.	100%
11	11/2024/NQ-HDQT	20/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Coteccons tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC.	100%
12	12/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ - nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HDQT ngày 19/04/2023.	100%
13	13/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Chấp thuận điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) liên quan đến việc cập nhật thông tin chủ đầu tư mới của dự án.	100%

*Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không thực hiện biểu quyết

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng quy trình và tiến độ đã đề ra.

Đồng hành cùng BDH 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.

Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để đảm bảo tính minh bạch thông tin.

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.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các tiểu ban hoạt động theo nhu cầu thực tế với lịch họp linh hoạt, đảm bảo hiệu quả theo định hướng của HĐQT đã đề ra.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

Phụ lục 1 được trình bày ở phần sau của Báo cáo này.

2. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

Phụ lục 2 được trình bày ở phần sau của Báo cáo này.

3. GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT: Không có

4. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục 2 được trình bày ở phần sau của Báo cáo này.
- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: Không có
- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác: Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

Phụ lục 3 được trình bày ở phần sau của Báo cáo này.

2. GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY:

Phụ lục 4 được trình bày ở phần sau của Báo cáo này.

3. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS VÀ SỰ THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN

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

NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	22/03/2024	Thảo luận về: <ul style="list-style-type: none">Đánh giá hoạt động của BKS năm 2023.Đánh giá những công việc cần thực hiện khi thay đổi năm tài chính từ ngày 1/1 sang ngày 1/7.
2	Cuộc họp số 02	28/05/2024	Đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động của Cotecccons năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BDH VÀ CỔ ĐÔNG

BKS đã phỏng vấn, thảo luận với BDH về việc triển khai những chiến lược kinh doanh lớn của Công ty năm tài chính 2024.

BKS trực tiếp tham dự các cuộc họp quản trị của Công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT/BDH với các phòng chức năng.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho năm 2024, gửi HĐQT, BDH 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 dự án Nam ô, Khách sạn Sơn Trà, Vinfast 3, New Town, Hồ Tràm, Ecopark từ tháng 01 đến tháng 06/2024.

BKS gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty hàng quý.

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS

Không có.

ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NĂM VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

GIẢI THƯỞNG - DANH HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ CÔNG TY

COTECCONS LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP THUỘC TOP 50 DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC VIỆT NAM



Ngày 18/1/2024, Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử VietnamNet tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 năm 2023. Trong đó, Coteccons và Unicons đã được vinh danh là doanh nghiệp thuộc **Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam** (Top 50 Vietnam The Best).

Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín được Ban tổ chức thực hiện thường niên. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Coteccons đạt được danh hiệu này.

COTECCONS DẪN ĐẦU TOP 10 CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2024



Coteccons ở vị trí số 1 và công ty con của Coteccons là Unicons ở vị trí số 7 trong **Top 10 Công ty xây dựng Việt Nam**. Bảng xếp hạng này do Vietnam Report và Vietnamnet thực hiện, được công bố chính thức vào 24/04/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là thành quả cho sự nỗ lực và đoàn kết của toàn bộ đội ngũ Coteccons và Unicons. Với vị thế trên, Coteccons gia tăng động lực để tiếp tục định hướng trở thành “Industry Leader” (đơn vị dẫn đầu ngành bằng đóng góp về tiêu chuẩn chất lượng, sáng kiến có giá trị và ảnh hưởng tích cực đến toàn ngành).

COTECCONS THUỘC TOP 10 NHÀ THẦU 2024 DO BCI CENTRAL ĐÁNH GIÁ



Ngày 31/05/2024 tại TP.HCM, Coteccons và công ty thành viên Unicons đã nhận được danh hiệu **Top 10 Nhà thầu 2024** (Top 10 Contractors 2024) do tạp chí BCI Central tổ chức. Đây là năm thứ 19 BCI Central vinh danh những đơn vị dẫn đầu trong ngành kiến trúc, bất động sản và xây dựng hàng đầu tại 07 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Top 10 Nhà thầu được Ban tổ chức xét duyệt dựa trên các tiêu chí tổng giá trị xây lắp của tất cả các dự án ở giai đoạn thi công được khởi công trong hai năm, từ 01/01/2022 đến 31/12/2023, nhân hệ số đối với dự án có chứng chỉ Xanh của Leed, Lotus, Green Mark, Green Star, EDGE và nhân hệ số đối với loại hình dự án văn phòng/trụ sở, khách sạn/ngành du lịch, công nghiệp/nhà máy.

COTECCONS VÀO DANH SÁCH FORTUNE 500 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á



Cuối tháng 06 vừa qua, Fortune - tạp chí kinh doanh nổi tiếng toàn cầu - lần đầu tiên công bố danh sách 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500). Trong ngành xây dựng, Coteccons là đại diện lớn nhất về mặt quy mô tại Việt Nam góp mặt vào danh sách này.

Fortune Đông Nam Á đánh giá danh sách trên từ quy trình lựa chọn và sàng lọc khắt khe. Các chỉ số được thu thập một cách công khai, minh bạch thông qua số liệu doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, nhà tổ chức còn tái thẩm định thông tin thông qua 2 tổ chức kiểm định độc lập là Refinitiv và S&P Global Market Intelligence.

Việc Coteccons được công nhận trong Fortune Southeast Asia 500 một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu, đại diện cho ngành xây dựng Việt Nam. Đồng thời cũng khẳng định kết quả kinh doanh ấn tượng và sức mạnh tài chính của Coteccons thông qua các công bố và thẩm định minh bạch. Đặc biệt, kết quả này được công bố vào thời điểm Coteccons chuẩn bị kết thúc năm tài chính vào ngày 30/06/2024 với dự kiến vượt chỉ tiêu hơn 20.000 tỷ đồng doanh thu.

COTECCONS ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đầu tháng 07, Ban tổ chức của IR Awards 2024 vừa công bố danh sách “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin” của năm (Information Disclosure Best Practices). Đây là hoạt động thường niên thuộc Chương trình IR Awards do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí điện tử FiLi đồng tổ chức. Theo kết quả, năm nay, có 424 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt các tiêu chuẩn công bố thông tin, chiếm 60% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

Coteccons là một trong số “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin” trong danh sách kể trên. Trong thời gian qua, Công ty đã liên tục đầu tư toàn diện để nâng cấp chất lượng thông tin được công bố, đảm bảo nội dung thông tin bằng song ngữ Việt - Anh và mở rộng kênh truyền tải để tất cả bên liên quan đều có cơ hội tiếp cận kịp thời. Đây là một minh chứng cho tinh thần minh bạch mà Công ty đã cam kết.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Một số khóa đào tạo tiêu biểu mà Coteccons đã cử các cá nhân chuyên trách lĩnh vực QTCT tham gia:

- Các khóa học về nâng cao hiểu biết để áp dụng các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động của Coteccons do UBCKNN và Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức.
- Đối thoại về Quản trị Khí hậu - Nhiệm vụ của thành viên HĐQT và QTCT do VIOD tổ chức.

Ngoài ra, HĐQT và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực QTCT tại Coteccons luôn dành thời gian tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức và mở rộng phạm vi tham khảo để góp phần nâng cao năng lực QTCT chung của Công ty.

TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024, Coteccons không ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực QTCT. Công ty tiếp tục đề cao tinh thần tuân thủ pháp luật tối đa từ tất cả các cấp.

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đã thực hiện

Một số hình ảnh tại "Hội nghị Đối tác, Nhà thầu phụ" tại TP.HCM và Hà Nội vào cuối năm 2023.



HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC, NHÀ THẦU PHỤ

Ngay vào những ngày cuối năm 2023, Coteccons và Unicons đã tổ chức 2 sự kiện "Hội nghị đối tác, nhà thầu phụ" khu vực phía Nam và phía Bắc. Với chủ đề "Chung tay cùng thịnh vượng", đây là dịp để Ban lãnh đạo Coteccons chia sẻ với hơn 200 đối tác về chiến lược, tinh thần hợp tác và định hướng phát triển bền vững của Công ty. Cũng tại hội nghị, Coteccons đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác là Công ty Cổ phần Bê tông FICO Pan-United, Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh (TAFiCO, nay là Fico-YTL), Công ty TNHH Sungshin Vina, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Hùng Phát và Công ty cổ phần Vitec-S.

"Hội nghị đối tác, nhà thầu phụ" nằm trong kế hoạch hằng năm của Coteccons nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hợp tác với mạng lưới đối tác có vai trò mật thiết trong hoạt động thường trực của Công ty. Bên cạnh nguyên tắc minh bạch, công bằng, Coteccons luôn nỗ lực phát huy tầm ảnh hưởng của mình để kiến tạo cơ hội phát triển tốt đẹp cho các bên.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI - GẶP GỠ KHÁC

Trong định hướng tạo cơ hội đối thoại, chia sẻ thông tin nhằm gia tăng sự thấu hiểu và hợp tác với các bên liên quan, Coteccons đã tổ chức và tham dự nhiều sự kiện với các tổ chức, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số sự kiện tiêu biểu với các đối tác trong lĩnh vực tài chính:

- Ngày 02/01/2024: Chứng khoán Vietstock
- Ngày 05/01/2024: Earnings Call (Chứng khoán Rồng Việt, Brospartners, Dragon Capital, Dynam, Eastspring, Fides, Gate3 Capital, Hanwha Life, KIM, Lumen, Manulife AM, Mirae Asset, SCIC, SSIAM, Techcom Capital, Truck Capital, TVAM, VinaCapital, Ward Haven Capital)
- Ngày 08/01/2024: Quỹ VCBF
- Ngày 02/05/2024: Chứng khoán VnDirect
- Ngày 04/05/2024: Chứng khoán FPT
- Ngày 15/05/2024: Chứng khoán ACBS và Chứng khoán PHS
- Ngày 23/05/2024: Chứng khoán SSI
- Ngày 10/07/2024: Quỹ JP Morgan Assets Management và Chứng khoán HSC



NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LĨNH VỰC QTCT

6 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế - xã hội tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thị trường chỉ mới bước vào giai đoạn tìm kiếm đà phục hồi nên nhiều phương diện vẫn còn khá căng thẳng. Lĩnh vực xây dựng vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa khi nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản còn loay hoay tháo gỡ khó khăn sau thời kỳ bế tắc kéo dài. Phần lớn khách hàng, doanh nghiệp khác dù cố gắng tái thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc gia tăng mức độ đầu tư vẫn phải thận trọng theo tình hình chung.

Trong bối cảnh ấy, Coteccons đã dành nỗ lực cao độ để thúc đẩy đà tăng trưởng khả quan đã kiến tạo được từ trước đó. Ban lãnh đạo của Coteccons thể hiện rõ tinh thần kiên định đưa Công ty vượt qua thách thức ngoại cảnh lẫn rào cản nội tại, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn theo chiến lược và kế hoạch.

Cộng hưởng từ hàng loạt giải pháp và hành động, Công ty đã có thể tạo nên kết quả kinh doanh - vận hành tốt đẹp trong 6 tháng đầu năm 2024, đóng góp hữu hiệu cho kết quả chung của năm tài chính chu kỳ 01/07/2023 - 30/06/2024.

Thị trường đầy trở ngại, Công ty cũng phải đối mặt với không ít vấn đề trên tiến trình tái cấu trúc, đặc biệt là những hệ lụy kéo dài từ giai đoạn trước. Tuy nhiên, Coteccons vẫn có được trạng thái ổn định tốt và nội lực mạnh mẽ để thực hiện chiến lược mới, tạo được đà tăng tốc. Một trong những nguyên nhân cho kết quả đó chính là nền tảng QTCT vững vàng. Sau hơn 3 năm nỗ lực thay đổi và củng cố theo tinh thần minh bạch, năng lực QTCT đã phát huy hiệu quả rõ rệt vào hành trình bứt phá của Coteccons.

Từ bối cảnh chung đó, có thể ghi nhận năng lực QTCT của Coteccons trong 6 tháng đầu năm 2024 qua một số kết quả tiêu biểu dưới đây.

CẢI THIỆN TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HDQT nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo

Trong nửa năm qua, HDQT đã thể hiện rõ năng lực bám sát tình hình thị trường và thực trạng của Công ty để nhanh chóng lựa chọn chiến lược hành động đúng đắn. Qua đó, đã có chỉ đạo thiết thực và tìm kiếm các giải pháp phù hợp để mang lại cơ hội tối ưu cho Công ty.

Cụ thể, HDQT đã thực hiện 13 cuộc họp quan trọng, ban hành 13 nghị quyết/quyết định, kịp thời chỉ đạo, định hướng cho các nhu cầu thực tiễn. Nhờ đó, Coteccons luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng giữa bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều bất lợi.

HDQT phát huy hiệu quả của sự cân bằng và đa dạng bên cạnh tiếp tục đảm bảo tính độc lập và minh bạch

HDQT tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự đa dạng về năng lực chuyên môn của các thành viên để đảm bảo cơ chế cộng hưởng giá trị, tinh thần phản biện, hiệu quả quan sát và năng lực nhìn nhận đa chiều. Sự đa dạng tích cực của 100% thành viên giúp HDQT có quá trình định hướng chiến lược, cân nhắc và ra quyết định thực tế và hiệu quả hơn.

Cơ cấu HDQT hợp lý với số thành viên không điều hành và độc lập chiếm đa số giúp Coteccons đảm bảo tính minh bạch, khách quan đồng thời với tính cân bằng và đa dạng.

Nhận thức về ESG được gia tăng mạnh mẽ

Cụm từ ESG đã trở nên quen thuộc với toàn bộ cấp lãnh đạo và quản lý của Công ty. Từ đó, thúc đẩy nhu cầu nâng cao kiến thức và hành động về lĩnh vực này. Các giải thưởng, danh hiệu và tầm ảnh hưởng tích cực trên thực tiễn đã ghi nhận tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực hành ESG của Coteccons. Đặc biệt, khả năng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực của Coteccons đến đối tác, khách hàng và cộng đồng tại nhiều địa phương qua các hoạt động, sáng kiến liên quan đến ESG rất mạnh mẽ. Kết quả này giúp đặt nền tảng cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai.

Dựa trên yêu cầu thực tiễn, HDQT đặt yêu cầu tiếp tục nâng cao kiến thức về ESG ở tất cả cấp độ, mạnh dạn tiếp thu và cập nhật nhiều kiến thức mới, thúc đẩy hiệu quả thực tế từ việc ứng dụng các tiêu chuẩn/hướng dẫn như “Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất” của SSC, Bộ nguyên tắc quản trị công ty OECD, Thẻ điểm quản trị ASEAN, GRI Universal Standard...

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO

HDQT đặc biệt đề cao tầm quan trọng của công tác QLRR. Từ đó, xây dựng chiến lược QLRR toàn diện, sát sao với tình hình thực tiễn trên từng phương diện. Đồng thời, các bộ phận và cá nhân chuyên trách cũng thường xuyên đánh giá lại tính phù hợp của hệ thống QLRR hiện tại của Công ty. Qua đó, thực hiện các cảnh báo hoặc yêu cầu cập nhật quy trình, nâng cấp nguồn lực QLRR khi bối cảnh thị trường và các điều kiện khách quan thay đổi.

GIỮ VỮNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG HOÀN CẢNH KHẮC NGHIỆT

Coteccons cam kết với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng minh bạch và chính trực. Công ty đặt yêu cầu nghiêm khắc với việc giữ vững văn hóa này ngay cả khi phải đối mặt với thách thức dữ dội từ thị trường hoặc sự cám dỗ trước những cơ hội lớn. Thời gian qua, HDQT đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện phòng chống tham nhũng,

NÂNG CẤP HIỆU QUẢ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Từ nội dung đến hình thức và kênh cung cấp thông tin của Coteccons dành cho các bên liên quan đều không ngừng được cải thiện và nâng cấp. Cụ thể, Công ty tiếp tục phát huy tính phong phú và kịp thời của thông tin được công bố qua website, các nền tảng truyền thông mới (như Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, Tik Tok), bản tin IR định kỳ hàng quý.

Các báo cáo quan trọng như Báo cáo Thường niên, Báo cáo QTCT, Báo cáo ESG, Báo cáo Tài chính... đều được tăng cường mức độ đầu tư để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và dễ lĩnh hội.

HÀI HÒA QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Coteccons nỗ lực cao nhất để đảm bảo thực hiện đúng cam kết với các bên liên quan, giữ vững tính công bằng và hài hòa lợi ích. Điển hình, Công ty được ghi nhận đã và đang tạo nên môi trường làm việc lành mạnh cho người lao động, mối hợp tác giàu giá trị và triển vọng với các đối tác và nhà cung cấp, hiệu quả cao cho khách hàng, sự đóng góp tích cực cho cộng đồng các địa phương nơi Công ty có triển khai hoạt động...

Từ Coteccons, HDQT cũng yêu cầu thực hiện chặt chẽ hơn các quy trình QLRR tại các công ty con để đảm bảo tính nhất quán và tối ưu của toàn hệ thống.

Trung tín với chất lượng và giá trị trong tất cả hoạt động, dự án, sản phẩm...

Bên cạnh đó, Coteccons tăng cường yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật và nguyên tắc hành xử trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh dưới điều kiện bất lợi của thị trường.

Công ty nhất quán tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và các thông lệ tốt nhất về thời gian công bố các tài liệu đến ĐHĐCĐ, biên bản họp ĐHĐCĐ, các nghị quyết quan trọng của HDQT.

Đồng thời, Công ty cũng công bố tất cả tài liệu quan trọng bằng song ngữ Việt - Anh để tiếp tục đảm bảo quyền tiếp nhận thông tin của cổ đông - NĐT nước ngoài.

Đặc biệt, để đảm bảo các bên liên quan được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ nhất giữa bối cảnh thông tin hỗn loạn, Coteccons thường xuyên tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại, tương tác trực tiếp.

Coteccons đảm bảo không có sự phân biệt hay đối xử bất bình đẳng nào trong hoạt động phân phối thông tin. Các cổ đông thiểu số, cổ đông cá nhân luôn được nhận thông tin và phúc đáp tương tự như cổ đông lớn, cổ đông tổ chức. Cổ đông thiểu số được bảo vệ thiết thực.

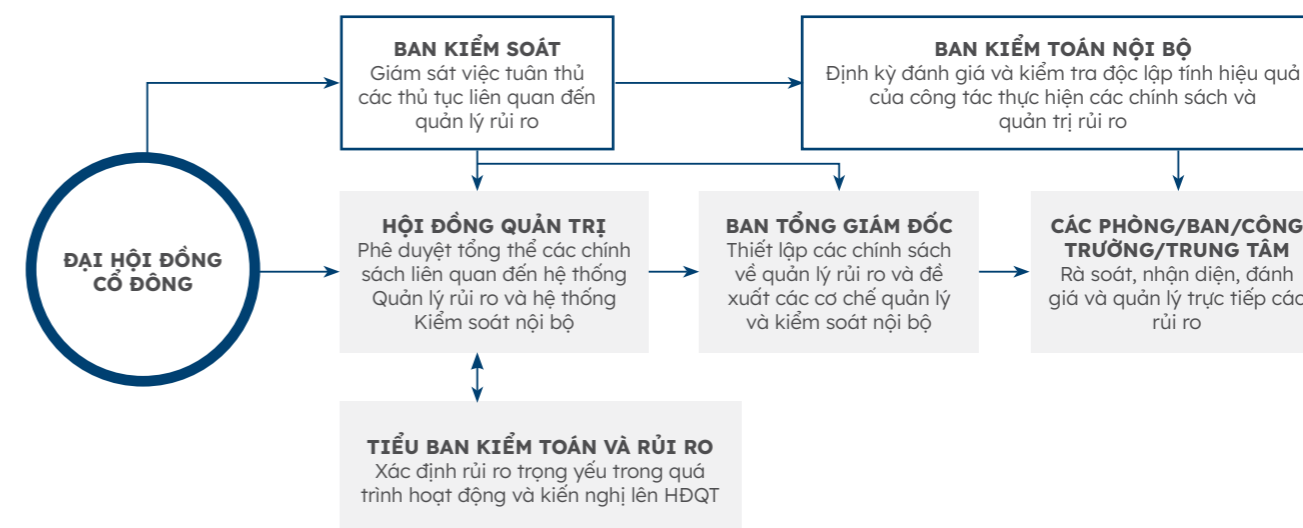
QUẢN LÝ RỦI RO

QUẢN LÝ RỦI RO

Tại Coteccons, HĐQT là trung tâm của hệ thống QLRR. Tiểu ban chuyên trách của HĐQT là Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro làm tham mưu cho HĐQT, chịu trách nhiệm đánh giá, xác định các rủi ro chính trong quá trình hoạt động, bảo đảm các hoạt động QLRR được thực hiện ở mức tốt nhất.

Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro cũng sẽ hỗ trợ HĐQT trong việc đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về các rủi ro. Hiện Công ty đang kiện toàn nhân sự của Tiểu ban này để đảm bảo bộ máy chuyên trách, có trách nhiệm thiết lập và thực hiện các chính sách liên quan đến QLRR của Coteccons cũng như các công ty thành viên.

CẤU TRÚC QUẢN LÝ RỦI RO



Coteccons xác định đầy đủ tầm quan trọng của QLRR trong bảo vệ thành tựu tăng trưởng và thúc đẩy sự phát triển của Công ty với các giá trị chính yếu như sau:

- Giúp Công ty thực hiện kế hoạch tương lai có tính nhất quán và có thể kiểm soát tốt quá trình hoạt động bằng việc xây dựng cơ chế - chính sách QLRR tối ưu.
- Giúp tăng cường năng lực trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc trên cơ sở hiểu biết thấu đáo và chặt chẽ về hoạt động kinh doanh, môi trường kinh doanh, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.
- Góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong doanh nghiệp.
- Giảm thiểu những sai sót trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp.
- Bảo vệ và tăng cường tài sản cũng như hình ảnh doanh nghiệp.
- Phát triển và hỗ trợ nguồn nhân lực và nền tảng tri thức của doanh nghiệp.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ RỦI RO

Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của QLRR, Công ty đã xây dựng chính sách QLRR với một số nội dung yêu cầu chính:

- HĐQT, cụ thể là Tiểu ban Kiểm toán và Rủi ro, chịu trách nhiệm xác định định hướng, khẩu vị rủi ro, xây dựng chiến lược và cơ cấu cho chức năng QLRR với yêu cầu đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả nhất.
- Chính sách QLRR của Coteccons được xây dựng dựa trên phương pháp xác định rủi ro liên quan đến đặc thù ngành (đánh giá dựa trên tần suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng khi rủi ro xảy ra). Từ cơ sở đó, sẽ đề ra các biện pháp QLRR tương ứng.
- Tất cả cấp bậc và phòng ban đều phải có nhận thức về QLRR và trách nhiệm triển khai, giám sát hệ thống QLRR theo cấp độ, phạm vi của mình. Các bộ phận chức năng có trách nhiệm trước hết trong việc QLRR hàng ngày, gắn kết việc nhận thức và tuyên truyền về QLRR trong bộ phận mình công tác.
- Ban KTNB là bộ phận đánh giá công tác QLRR được thực thi hiệu quả thông qua việc đánh giá theo chương trình, kế hoạch của Ban KTNB được HĐQT và BKS phê duyệt.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỜI GIAN THUỘC CHU KỲ BÁO CÁO

Trong 6 tháng qua, dưới tác động phức tạp và đa chiều của thị trường, cùng với đó là nhu cầu gia tăng tốc độ tăng trưởng của Công ty, công tác QLRR càng được yêu cầu chú trọng.

Với nhiệm vụ và phương pháp đã được hoạch định, Coteccons xác định 2 cấp độ QLRR gồm: QLRR trên các dự án và QLRR trên phạm vi công ty.

QLRR TRÊN CÁC DỰ ÁN

Các rủi ro tiêu biểu cho dự án của Coteccons được xác định cụ thể như sau:

Rủi ro do các yếu tố bên ngoài	Rủi ro do các yếu tố bên trong
<ul style="list-style-type: none">• Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát• Nhà cung cấp/Nhà thầu phụ/Lực lượng thi công• Yếu tố bên ngoài khác	<ul style="list-style-type: none">• Tổ chức bộ máy/Nhân sự và đào tạo• Tài chính dự án• Quản lý thi công• Quản lý thiết kế• An ninh, an toàn lao động, vệ sinh• Vật tư thiết bị• Công tác hồ sơ, lưu trữ tài liệu, ISO• Rủi ro bên trong khác

QLRR TRÊN CẤP ĐỘ CÔNG TY

Trên cơ sở theo dõi sâu sát tình hình, đánh giá và phân tích thỏa đáng, Coteccons xác định nguy cơ rủi ro chính yếu của Coteccons gồm 4 nhóm:

Rủi ro về chiến lược	Rủi ro về hoạt động	Rủi ro về tài chính	Rủi ro về tuân thủ
Thị trường, thương hiệu.	An toàn lao động, đấu thầu, giao dịch các bên liên quan, nhân sự và chính sách phúc lợi.	Biến động giá, chậm thanh toán, quản lý vốn.	Pháp luật, hợp đồng

Trong phạm vi báo cáo này, Coteccons trình bày việc nhận diện rủi ro chính yếu và biện pháp ứng phó cho nhóm rủi ro chính yếu thuộc cấp độ Công ty.

RỦI RO CHIẾN LƯỢC

THỊ TRƯỜNG

Nhận diện rủi ro

Trong quá trình triển khai chiến lược đa dạng hóa, mở rộng hoạt động và thị trường, Công ty có thể đối mặt với rủi ro tài chính, thu hồi nợ, biến động giá cả, kỹ thuật của dự án.

Khả năng mở rộng sang các lĩnh vực phi truyền thống gặp nhiều khó khăn, thử thách khi đội ngũ nhân sự chưa đủ kinh nghiệm.

Phát triển hoạt động xây dựng theo hình thức tổng thầu tài chính - thiết kế - xây dựng đối với một số dự án bất động sản có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận nhanh chóng khi nút thắt huy động tài chính cho dự án được tháo gỡ. Tuy nhiên, cũng có thể là rủi ro tiềm tàng về dòng tiền và thu hồi công nợ trong tương lai.

Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn (nguồn vốn, lãi suất cho vay, thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án...) sẽ ảnh hưởng đến việc chủ đầu tư triển khai dự án, dẫn đến rủi ro về dòng tiền và kết quả kinh doanh của Công ty.

THƯƠNG HIỆU

Nhận diện rủi ro

Coteccons vẫn luôn là thương hiệu mạnh, dẫn đầu của ngành xây dựng trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành xây dựng và tàn dư từ sự thay đổi liên quan đến bộ máy quản trị - nhân sự, Công ty có thể chịu tác động tiêu cực từ truyền thông bản, sẽ tạo những tác động nhất định đến sự đánh giá của NĐT, khách hàng, đối tác và nhân viên.

RỦI RO VỀ HOẠT ĐỘNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Nhận diện rủi ro

Đặc thù ngành xây dựng yêu cầu người lao động phải làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thời tiết, độ cao, máy móc thiết bị nặng, sử dụng nhiều nhân công, tiến độ thi công gấp... Điều này sẽ thường trực đối diện với các rủi ro về an toàn.

Biện pháp ứng phó

- Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về mọi đặc điểm và khía cạnh của dự án trước khi tham gia; đàm phán kỹ các điều khoản hợp đồng để bảo vệ Công ty.
- Hợp tác, phối hợp với các đối tác có kinh nghiệm để trao đổi, chia sẻ thông tin, rút kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ. Đồng thời, tuyển dụng nhân sự giàu kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ tốt để tìm kiếm khách hàng.
- Chủ động phân tích về nguồn vốn, dòng tiền của Công ty để đảm bảo hiệu quả tài chính dù mức chấp nhận rủi ro có thể cao hơn.
- Đánh giá kỹ lưỡng về năng lực của chủ đầu tư và lộ trình triển vọng của dự án. Qua đó, nhận diện thực tế cơ hội và nguy cơ cho Công ty để quyết định việc tham gia dự án hoặc có lộ trình, giải pháp khả thi cùng chủ đầu tư.

Biện pháp ứng phó

- Tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các cam kết với khách hàng, đối tác và nhân viên.
- Xây dựng đội ngũ truyền thông mạnh, thiết lập mối quan hệ với các đối tác truyền thông uy tín để tăng cường năng lực truyền thông những thông tin chính thống, đáng tin cậy.
- Chủ động trong công tác xử lý khủng hoảng truyền thông.

Biện pháp ứng phó

- Thắt chặt việc áp dụng các quy trình, quy định về an toàn, luôn nêu cao khẩu hiệu “An toàn là trên hết”.
- Đầu tư mới các thiết bị xây dựng và kiểm soát về mặt an toàn, đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
- Áp dụng các công nghệ thi công mới an toàn và hiệu quả.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn kỹ thuật cho toàn bộ nhân sự Ban chỉ huy công trường và lực lượng công nhân của nhà thầu phụ.
- Thường xuyên tổ chức huấn luyện, họp nhóm, đánh giá và kiểm tra công tác an toàn.
- Thực hiện các công tác kiểm soát an toàn, đánh giá, báo cáo khắc phục định kỳ hàng tháng, hàng quý với sự quan tâm cao nhất.

RỦI RO VỀ HOẠT ĐỘNG

RỦI RO VỀ ĐẦU THẦU

Nhận diện rủi ro

Giai đoạn đấu thầu luôn thường trực nhiều rủi ro bao gồm: số lượng đối thủ ngày càng nhiều, đối thủ bỏ giá không chính xác, sự cạnh tranh không lành mạnh, nguồn thông tin đầu vào thiếu hoặc không chính xác, các hạng mục cần thực hiện chưa được kiểm soát hết, thiết kế bản vẽ chưa đầy đủ, số liệu ước tính quá sai biệt, tiến độ gấp rút...

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty thời gian qua được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn khá thấp so với tổng số dự án Công ty tham gia đấu thầu. Thực tế này chứng tỏ sự cạnh tranh của thị trường thực sự gay gắt.

Biện pháp ứng phó

- Tìm kiếm nguồn thông tin đầy đủ và xác thực nhất có thể, phân tích toàn diện ưu điểm - nhược điểm của các đối thủ.
- Xây dựng độ liên kết cao giữa các bộ phận như phòng Đấu thầu, phòng Kiểm soát chi phí - hợp đồng, phòng Thiết bị, phòng Xây dựng và Phát triển lực lượng thi công... để tối ưu hóa chi phí gốc. Từ đó, mang đến lợi thế cạnh tranh ngay từ đầu của Công ty.
- Tận dụng lượng tiền mặt dồi dào để đồng hành và hỗ trợ phương án tài chính cho chủ đầu tư hoặc áp dụng mô hình Finance & Build phù hợp để tạo sự khác biệt trên thị trường.

RỦI RO GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nhận diện rủi ro

Giao dịch với các bên có liên quan luôn tiềm ẩn nguy cơ về trực lợi, xung đột lợi ích với những cổ đông khác trong Công ty. Giao dịch với bên liên quan có thể gây quan ngại đối với NĐT, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Biện pháp ứng phó

- Xây dựng các chính sách, quy trình nội bộ và cơ chế giám sát phù hợp với quy định của luật pháp và thông lệ quốc tế để đảm bảo sự minh bạch trong giao dịch với các bên liên quan.

NHẬN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Nhận diện rủi ro

Công ty có chính sách nhân sự và môi trường làm việc được đánh giá cao. Tuy nhiên, một số biến động về nhân sự có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của tập thể.

Trong quá trình cải tiến chế độ phúc lợi, việc áp dụng chế độ phúc lợi mới nếu không được tính toán và cân nhắc phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động.

Tình trạng chảy máu chất xám có thể xảy ra trong bối cảnh số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường ngày càng nhiều. Nguồn nhân lực chất lượng cao có thể bị thất thoát khi các đơn vị khác sẵn đón.

Biện pháp ứng phó

- Tăng cường hiệu quả truyền thông nội bộ để tất cả thành viên hiểu rõ chính sách và tình hình thực tế của Công ty.
- Thực hiện khảo sát nội bộ về sự hài lòng của nhân viên đối với chính sách phúc lợi hiện tại và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để điều chỉnh chính sách hợp lý.
- Có chính sách nhân sự tiên phong, ưu tiên xây dựng và đào tạo đội ngũ kế thừa để luôn đảm bảo lực lượng nhân sự dồi dào.
- Để ra lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đánh giá chính xác năng lực, công sức và có chế độ phúc lợi, thưởng xứng đáng.
- Đào tạo các kỹ năng cứng và mềm, đề bạt và trao quyền cho các cấp nhân sự phù hợp để họ có cơ hội thử thách bản thân.
- Liên kết với các trường đại học lớn trong ngành để liên tục có nguồn nhân lực trẻ làm lực lượng kế thừa trong tương lai.
- Làm việc với các đối tác tuyển dụng uy tín để thu hút và bổ sung nhân tài vào những mảng công việc cần được nâng cấp, mở rộng.

RỦI RO TÀI CHÍNH

BIẾN ĐỘNG GIÁ

Nhận diện rủi ro

Mỗi dự án xây dựng là một quá trình kéo dài từ công tác chuẩn bị, thực hiện thi công, bàn giao và bảo hành. Quá trình đó gắn liền với hoạt động quản lý tài chính dự án. Ảnh hưởng từ biến động giá cả, các thay đổi về chính sách, các phát sinh ngoài kế hoạch hay nguồn vốn của chủ đầu tư đều có tác động không nhỏ đến sự thành công của dự án.

Biện pháp ứng phó

- Triển khai mô hình quản lý mua sắm và giao thầu tập trung cho các vật liệu chính tại công trường.
- Tận dụng lợi thế tài chính để giảm giá nguồn cung vật liệu.
- Đẩy mạnh dự báo tình hình nguồn cung và biến động giá cả trong khu vực để chủ động điều phối nguồn vật liệu, thiết bị.
- Tăng cường đàm phán và chốt các điều khoản giữ giá, khống chế tỷ lệ trượt giá với chủ đầu tư.
- Tích cực tìm kiếm các nguồn hàng mới chất lượng với giá cả hợp lý, hạn chế tình trạng độc quyền nguồn cung.

CHẬM THANH TOÁN

Nhận diện rủi ro

Hiệu quả tài chính của dự án chắc chắn sẽ bị suy giảm bởi các vấn đề về dòng tiền do quá trình thanh toán, quyết toán chậm từ chủ đầu tư.

Tình hình thị trường khó khăn đã ảnh hưởng đến nhiều bên, bao gồm cả các chủ đầu tư. Tài chính của chủ đầu tư suy giảm sẽ dẫn đến chậm thanh toán, có thể dẫn đến các khoản nợ khó đòi, làm lệch cán cân thu chi các dự án, ảnh hưởng dòng tiền của toàn Công ty.

Biện pháp ứng phó

- Quy định chặt chẽ và đàm phán kỹ các điều khoản liên quan đến thanh toán trong hợp đồng ngay trong quá trình làm hồ sơ đấu thầu.
- Ban giám sát thu hồi công nợ cùng phòng Tài chính kế toán, phòng Kiểm soát Chi phí và Hợp đồng và Ban Pháp chế đánh giá kỹ tình hình tài chính của chủ đầu tư, trao đổi thông tin với chủ đầu tư để có phương án xử lý phù hợp.
- Cập nhật báo cáo tài chính của dự án đúng thời hạn để làm cơ sở dự trù chính xác số liệu về doanh thu, chi phí, công nợ.
- Đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu thanh toán theo quy định của hợp đồng.

QUẢN LÝ VỐN

Nhận diện rủi ro

Lượng tiền mặt lớn của Công ty tiềm ẩn rủi ro liên quan đến trượt giá của tiền Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn vừa qua khi tiền mặt thặng dư chủ yếu để vào tiền gửi ngân hàng với lãi suất chưa hấp dẫn.

Công ty bắt đầu sử dụng phương pháp phát hành trái phiếu để huy động vốn. Việc phát hành trái phiếu có thể gây một số quan ngại với nhà đầu tư về hiệu quả sử dụng vốn và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.

Biện pháp ứng phó

- Nghiên cứu các giải pháp tối đa hóa khả năng sinh lời từ nguồn tiền của Công ty, bao gồm việc đầu tư vào các tài sản có lãi suất cao hơn như trái phiếu...
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, đặc biệt là từ Covestcons, để không chỉ tối ưu hóa nguồn tiền mà còn tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Từ đó, xây dựng nên các giá trị lâu dài hơn cho cổ đông và Công ty.
- Tính toán, phân bổ và sử dụng các nguồn huy động vốn hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra, đảm bảo quyền lợi của Công ty và NĐT.

RỦI RO TUÂN THỦ

PHÁP LUẬT

Nhận diện rủi ro

Môi trường hoạt động của Coteccons chịu sự chi phối của rất nhiều quy định pháp luật như luật Doanh nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Bất động sản, Lao động, Đầu tư, Chứng khoán, Thuế và Bảo hiểm xã hội... Các văn bản pháp luật được ban hành mới và cập nhật liên tục có thể khiến Công ty không kịp nắm bắt, thích nghi và điều chỉnh, dẫn đến nguy cơ bị sai phạm.

Hiện nay, có trường hợp khác biệt trong quy định về cùng một vấn đề giữa các bộ luật, ví dụ như định nghĩa về các Bên liên quan theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam khác với quy định của Luật Chứng Khoán. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu sót trong việc trình bày báo cáo tài chính, làm giảm tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Biện pháp ứng phó

- Xây dựng và tuyển dụng đội ngũ nhân sự pháp chế chuyên nghiệp, liên tục cập nhật các thay đổi về chính sách.
- Làm việc với các chuyên gia và đối tác luật chuyên nghiệp để có sự tư vấn kịp thời.
- Riêng về lĩnh vực chứng khoán, Công ty cần kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật bao gồm Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế QTCT... nhằm ngăn ngừa các rủi ro gian lận, tăng cường sự minh bạch và uy tín của Công ty trên thị trường.
- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào việc quản lý các vấn đề về môi trường, chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

HỢP ĐỒNG

Nhận diện rủi ro

Áp lực từ khách hàng và thời hạn triển khai thi công có thể dẫn đến những lỗ hổng hợp đồng. Điều này sẽ trở thành điểm bất lợi, hậu quả là các bất đồng, tranh chấp và kiện tụng về sau.

Một số dự án có nhiều điều khoản bất lợi trong hợp đồng khi ký kết với chủ đầu tư (điều khoản về trượt giá, điều khoản bất khả kháng về dịch bệnh, điều khoản liên quan đến phạt tiến độ...) dẫn đến rủi ro thiệt hại cho Công ty.

Biện pháp ứng phó

- Liên tục kiểm soát, đánh giá rủi ro về điều khoản hợp đồng.
- Tăng cường kiểm soát hợp đồng thông qua nhiều lớp đánh giá từ phòng Đấu thầu, phòng Kiểm soát Chi phí và Hợp đồng, phòng Kế toán Tài chính và Ban Pháp chế.
- Xây dựng hệ thống văn bản hợp đồng mẫu.
- Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro pháp lý dự án.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN ASEAN SCORECARD

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

MÔ TẢ

Thẻ điểm Quản trị công ty Khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecard) là một trong những cơ sở được Coteccons tham khảo chặt chẽ để nâng cao tiêu chuẩn và thực hành QTCT theo định hướng chuyên nghiệp. Các năm qua, Công ty áp dụng bộ thẻ điểm này để đánh giá chi tiết năng lực QTCT hiện hữu, nhận diện khoảng cách và thiếu sót so với tiêu chuẩn của Khu vực để qua đó, luôn có giải pháp cải thiện hiệu quả.

Trong chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024, Coteccons tiếp tục áp dụng phương thức tham khảo và đánh giá này.



MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CỦA COTECCONS TRÊN DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN THỰC HÀNH QTCT THEO CHUẨN MỤC ASEAN TRONG NGẮN HẠN

Chú thích: ● ≥ tuân thủ ● 30% - 70% tuân thủ ● ≤ tuân thủ

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG				
A.2.1	Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng lộc khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên/ủy viên HĐQT không điều hành?	●	●	Các khoản thù lao hoặc đề xuất tăng thù lao cho thành viên HĐQT được trình bày và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên.
A.2.3	Các khoản thù lao hoặc đề xuất tăng thù lao cho thành viên HĐQT được trình bày và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên.	●	●	Cổ đông bầu chọn thành viên HĐQT hiện tại theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Việc bầu cử được thực hiện công khai tại ĐHĐCD thường niên ngày 22/04/2022.
A.2.4	Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử dụng trước khi đại hội tiến hành?	●	●	Công ty công bố thủ tục biểu quyết trong tài liệu Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2023 trên website Công ty. Đồng thời, tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2023, trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Công ty có thông qua nội dung Thẻ lệ biểu quyết. Tất cả nội dung này được thể hiện trong Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2023.
A.2.5	Biên bản họp ĐHĐCD mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả lời có được ghi nhận?	●	●	Cổ đông được đặt câu hỏi và câu hỏi được Ban chủ tọa trả lời đầy đủ.
A.2.6	Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCD gần nhất?	●	●	Coteccons công bố đầy đủ tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến thông qua cho biểu quyết theo từng nội dung lấy ý kiến của cuộc họp. Tất cả nội dung này được thể hiện trong Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2023.
A.2.7	Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCD gần nhất?	●	●	Cuộc họp ĐHĐCD thường niên gần nhất của Coteccons được tiến hành online. Công ty công bố danh sách thành viên HĐQT và TGD tham dự cuộc họp, cả hình thức online và trực tiếp tại khán phòng. Tất cả nội dung này được thể hiện trong Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2023.
A.2.8	Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGD/Giám đốc Điều hành (nếu TGD/Giám đốc Điều hành không phải là thành viên HĐQT) có tham dự cuộc họp ĐHĐCD gần nhất?	●	●	

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
A.2.9	Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?chuts	●	●	Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Coetcccons được tiến hành bằng hình trực tuyến, mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ bị xóa bỏ.
A.2.10	Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất?	●	●	Nội dung này được thể hiện trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
A.2.11	Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?	●	●	
A.2.12	Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất?	●	●	Biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố vào ngày họp, 17/10/2023.
A.2.13	Công ty có thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trước tối thiểu 21 ngày?	●	●	Công ty luôn đảm bảo việc gửi thư mời trước ĐHĐCĐ 21 ngày, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thư mời được gửi đến ngày 24/09/2023.
A.2.14	Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/tài liệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm?	●	●	Công ty có tờ trình chi tiết cho mỗi mục trong Dự thảo nghị quyết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại website chính thức.
A.2.15	Công ty có tạo cơ hội cho các cổ đông để xuất/kiến nghị về nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và/hoặc yêu cầu triệu tập đại hội theo tỷ lệ nhất định không?	●	●	Cổ đông được quyền ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp được thể hiện tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
A.4.1	Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ cuộc họp ĐHĐCĐ?	●	●	Ngoài cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty luôn khuyến khích cổ đông tham gia ý kiến về hoạt động của Công ty thông qua các chương trình đối thoại với cổ đông - NĐT (shareholder day) được tổ chức nhiều lần trong năm hoặc thông qua bộ phận IR, Ban thư ký của Công ty theo thông tin liên lạc được công bố công khai.
A.5.1	Trong trường hợp Công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, Công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu (ví dụ: thông qua trang thông tin điện tử/báo cáo/sổ giao dịch chứng khoán/trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý)?	●	●	Công ty không có cổ phiếu khác ngoài cổ phiếu phổ thông.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
A.6.1	Mỗi nghị quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo nghị quyết, nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị quyết?	●	●	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được soạn thảo theo đúng nguyên tắc mỗi Nghị quyết chỉ liên quan đến một nội dung, không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một Nghị quyết
A.6.2	Thông báo và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương?	●	●	Toàn bộ thông báo và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố bằng song ngữ Việt - Anh vào cùng thời điểm, ngày 24/09/2023
A.6.3	Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các công ty niêm yết khác)?	●	●	Coteccons công bố đầy đủ tiểu sử của thành viên HĐQT được bầu lại trong tài liệu Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
A.6.4	Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?	●	●	Coteccons có tiêu chí minh bạch về lựa chọn công ty kiểm toán.
A.6.5	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng?	●	●	Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
A.7.1	Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc?	●	●	Thành viên HĐQT của Coteccons tuân thủ việc báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty trong vòng 3 ngày làm việc và công bố thông tin trên trang thông tin của SSC, HOSE và website Công ty.
A.9.2	Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích.	●	●	Coteccons tuân thủ chặt chẽ việc phê duyệt các giao dịch với bên liên quan và việc phê duyệt được biểu quyết bởi các cổ đông/thành viên không có lợi ích liên quan.
C. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BỀN BỈ				
C.4.1	Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng?	●	●	Coteccons công bố chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quy chế các bên liên quan, các hợp đồng, các văn bản lưu hành và thực hành xuyên suốt trong mọi hoạt động bán hàng.
C.4.2	Công bố chính sách và các thực hành, qui trình và thủ tục lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu?	●	●	Công ty chặt chẽ và minh bạch về thủ tục/quy trình về lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu thông qua chính sách quản lý chuỗi cung ứng, nhà thầu phụ và quy trình mua sắm, quản lý hợp đồng.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
C.4.3	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của Công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững?	●	●	Chính sách ESG của Coteccons thể hiện rõ việc gia tăng tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và phát triển bền vững được thúc đẩy mạnh mẽ.
C.4.4	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi Công ty hoạt động?	●	●	Tương tác với cộng đồng và góp phần vào sự phát triển tích cực của cộng đồng là phần quan trọng trong chính sách ESG của Công ty.
C.4.5	Công bố chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng của Công ty?	●	●	Chống tham nhũng là quy định hàng đầu, được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty.
C.4.6	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ?	●	●	Công ty có chính sách nhất quán trong tương tác với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục cải thiện để có chính sách cụ thể cho vấn đề này.
C.4.7	Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ lực về các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã hội?	●	●	Thể hiện trong mục Phát triển bền vững của BCTN và bắt đầu thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững riêng từ năm nay.
C.5.1	Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của Công ty hay BCTN để các bên có quyền lợi liên quan (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra?	●	●	Công ty có cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ trên website và BCTN.
C.6.1	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên?	●	●	Chính sách nhân sự của Công ty có công bố rõ ràng các nội dung về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên và thực hành xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
C.6.2	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên?	●	●	Chính sách đào tạo và phát triển cho nhân viên là một trong những điểm mạnh nổi bật của Coteccons trong thời gian qua.
C.6.3	Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động của Công ty trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn?	●	●	Công ty có chính sách minh bạch với tiêu chí cụ thể về khen thưởng trên hiệu quả hoạt động cả dài hạn và ngắn hạn.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH				
D.1.1	Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên?	●	●	Công ty tuân thủ việc công bố thông tin về cổ đông lớn sở hữu 5% trong các Báo cáo QTCT định kỳ và BCTN. Ngoài ra, Công ty tuân thủ việc báo cáo định kỳ hàng quý về Danh sách cổ đông lớn cho HOSE.
D.1.5	Công ty có công bố chi tiết về công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh nghiệp/công ty có mục đích đặc biệt (SPE)/ (SPV)?	●	●	Công ty luôn công bố đầy đủ trong Báo cáo QTCT định kỳ, BCTC định kỳ và BCTN.
D.2.1	Mục tiêu của Công ty	●	●	Công bố trong BCTN và các cuộc họp liên quan đến kế hoạch, chiến lược kinh doanh.
D.2.2	Chỉ số hiệu quả tài chính	●	●	Công bố trong BCTC định kỳ.
D.2.3	Chỉ số hiệu quả phi tài chính	●	●	
D.2.4	Chính sách cổ tức	●	●	
D.2.5	Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và vị trí thành viên HĐQT nào khác đang nắm giữ tại các công ty niêm yết) của thành viên HĐQT.	●	●	Công ty có công bố chi tiết tiểu sử của thành viên HĐQT trong mục giới thiệu thành viên HĐQT trên website và trong BCTN.
D.2.6	BCTN có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với các quy tắc quản trị công ty và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không?	●	●	BCTN và Báo cáo QTCT có công bố rõ các quy tắc quản trị và yêu cầu tuân thủ. Công ty không có tình trạng không tuân thủ cho vấn đề này.
D.3.1	Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành có được công bố công khai?	●	●	Được công bố trong BCTC được kiểm toán và trong BCTN.
D.3.2	Công ty có công bố công khai (trong BCTN hoặc các tài liệu công bố công khai khác) chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT không điều hành?	●	●	
D.3.3	Công ty có công bố chính sách/ thực hành về thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng lộc khác) (nghĩa là việc sử dụng các chính sách khích lệ và các chỉ tiêu hiệu quả ngắn và dài hạn) đối với thành viên HĐQT điều hành và TGD?	●	●	
D.3.4	Công ty có công bố công khai (trong BCTN hoặc các tài liệu công bố công khai khác) chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT điều hành và TGD (nếu TGD không phải là thành viên của HĐQT)?	●	●	

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
D.4.1	Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt GDBLQ trọng yếu/quan trọng?	●	●	Việc rà soát và phê duyệt các giao dịch trọng yếu của các bên liên quan được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT, Nghị quyết của HĐQT. Các giao dịch với bên liên quan luôn được công bố trong Nghị quyết của HĐQT, Báo cáo QTCT và BCTC định kỳ.
D.4.2	Công ty có công bố tên của bên hữu quan, mối quan hệ, bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/quan trọng?	●	●	Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ, bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/quan trọng trong Nghị quyết HĐQT, Báo cáo QTCT định kỳ và BCTN.
D.5.1	Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của Công ty do người người nội bộ thực hiện?	●	●	Công ty công bố thông tin đầy đủ trên trang thông tin của SSC, HOSE và website Công ty và Báo cáo QTCT định kỳ.
D.6.1	Phí kiểm toán và phi kiểm toán có được công bố công khai?	●	●	Công ty có công bố thông tin về ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán.
D.6.2	Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ kiểm toán?	●	●	Công ty không sử dụng dịch vụ phi kiểm toán với công ty kiểm toán.
D.7.1	Báo cáo quý	●	●	Công ty thực hiện đầy đủ và công bố trên website Công ty, HOSE và UBCKNN.
D.7.2	Trang thông tin điện tử của công ty	●	●	Website của Công ty tại Coteccons.vn
D.7.3	Đánh giá của chuyên gia phân tích	●	●	Công ty tổ chức Analyst Meeting nhiều lần trong năm và công bố thông tin tổ chức rộng rãi.
D.7.4	Thông tin trên phương tiện truyền thông/hợp báo	●	●	Bộ phận truyền thông của Công ty luôn cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh nhất cho báo chí về các diễn biến, hoạt động của Công ty. Các hợp báo được tổ chức khi có các sự kiện và thông tin quan trọng.
D.8.1	BCTC năm đã kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?	●	●	Công ty công bố đầy đủ và chi tiết BCTC năm được kiểm toán trên website, HOSE, UBCKNN và BCTN.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
D.8.2	BCTN có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?	●	●	Coteccons công bố BCTN trên website, HOSE và UBCKNN theo đúng thời hạn.
D.8.3	Sự trung thực và hợp lý của BCTC năm có được thành viên HĐQT và/hoặc thành viên điều hành có thẩm quyền của Công ty khẳng định?	●	●	Coteccons khẳng định đầy đủ nội dung này.
D.9.1	Báo cáo tài chính (quý gần nhất)	●	●	Công ty công bố trên website và các phương tiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.
D.9.2	Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông	●	●	Công ty cung cấp tài liệu đầy đủ và cập nhật thường xuyên hằng tháng, quý tại mục Tin tức và Bản tin IR trên website.
D.9.3	BCTN có thể được tải về?	●	●	BCTN tiếng Việt và tiếng Anh có thể xem trực tiếp hoặc tải về.
D.9.4	Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên và/hoặc ĐHĐCĐ bất thường	●	●	Công bố vấn đề này tại mục Quan hệ cổ đông trên website.
D.10.1	Công ty có công bố thông tin liên hệ (ví dụ: số điện thoại, fax và email) của nhân sự/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ nhà đầu tư?	●	●	Công ty công bố thông tin liên hệ bộ phận IR và cổ đông trên Bản tin IR hàng quý.
E. TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT				
E.1.1	Công ty có công bố quy chế quản trị công ty/điều lệ hoạt động của HĐQT?	●	●	Công bố đầy đủ tại mục Điều lệ và Quy định trên website Công ty.
E.1.2	Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được công bố công khai?	●	●	Công bố tại mục Công bố thông tin và trong Báo cáo QTCT trên website.
E.1.3	Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có được quy định và công bố rõ ràng?	●	●	Quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT được công bố trên website Công ty.
E.1.4	Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét, cập nhật?	●	●	Công ty có công bố Tôn chỉ - Mục đích trên website và BCTN.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
E.1.5	Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình xây dựng/theo dõi chiến lược của Công ty ít nhất một năm?	●	●	Tất cả quy định này đều được tuân thủ.
E.1.6	Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi việc thực hiện chiến lược của Công ty?	●	●	
E.2.1	Chi tiết Bộ Quy tắc đạo đức hoặc ứng xử có được công bố công khai?	●	●	Công ty đã ban hành Chính sách ứng xử yêu cầu tất cả lãnh đạo và nhân viên công ty phải tuân thủ và nêu rõ nếu vi phạm sẽ có hình thức xử lý theo Quyết định số 0488/2023/QĐ-TGD ngày 02/03/2023
E.2.2	Công ty có công bố về việc tất cả thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy tắc?	●	●	
E.2.3	Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc đạo đức hoặc ứng xử?	●	●	
E.2.6	Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không?	●	●	Công ty có quy định trong Điều lệ và Quy chế QTCT.
E.2.7	Công ty có các thành viên HĐQT điều hành nào phục vụ tại hơn 2 HĐQT của các công ty niêm yết ngoài tập đoàn?	●	●	Công ty không có thành viên HĐQT điều hành phục vụ hơn 2 HĐQT của các công ty niêm yết.
E.3.1	Hợp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính?	●	●	Việc hợp HĐQT được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính, đảm bảo ít nhất 01 quý/lần và cuộc họp thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ.
E.3.3	Mỗi thành viên HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số cuộc họp HĐQT trong năm?	●	●	Trong kỳ báo cáo, mỗi thành viên HĐQT tham dự 100% các cuộc họp HĐQT.
E.3.4	Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu phải đạt 2/3 số thành viên HĐQT đối với các cuộc họp cần ra quyết định của HĐQT?	●	●	Quy định trong Điều lệ và Quy chế QTCT
E.3.5	Thành viên HĐQT không điều hành của Công ty có họp riêng tối thiểu một lần trong năm mà không có mặt các thành viên điều hành?	●	●	Thành viên HĐQT không điều hành tham gia các cuộc họp chung có liên quan.
E.3.6	Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp cho HĐQT tối thiểu năm ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp HĐQT?	●	●	Công ty cung cấp đầy đủ theo quy định.
E.3.7	Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?	●	●	Thư ký công ty đang thực hiện tốt trách nhiệm.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
E.3.8	Thư ký Công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đề mới có liên quan các nội dung trên?	●	●	Thư ký công ty đáp ứng đầy đủ năng lực theo yêu cầu.
E.3.11	Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm, hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm một lần? Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi có Thẻ Điểm QTCT Asean vào năm 2021	●	●	Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu 5 năm/1 lần, được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
E.2.12	Cổ đông hay HĐQT có thông qua thủ lao của thành viên HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao?	●	●	Cổ đông thông qua thủ lao của thành viên HĐQT thể hiện trong các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Thành viên HĐQT thông qua thủ lao của lãnh đạo cấp cao thể hiện trong các Nghị quyết của HĐQT và quy định nội bộ của Công ty.
E.3.14	Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt?	●	●	Công ty có Bộ phận Kiểm toán nội bộ riêng biệt.
E.3.15	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, hoặc nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê ngoài có được công bố công khai?	●	●	Công ty đặt yêu cầu cải thiện phần công bố thông tin này.
E.3.17	Công ty có công bố Quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống QLRR và định kỳ xem xét tính hiệu quả của hệ thống mà công ty đang thực hiện?	●	●	Các nội dung này được công bố đầy đủ trong BCTN và tiếp tục được cải thiện tần suất, cách thức công bố trong báo cáo QTCT.
E.3.18	BCTN/Báo cáo QTCT có công bố rằng thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của công ty (bao gồm các chốt kiểm soát về hoạt động tài chính và tuân thủ) và các hệ thống QLRR?	●	●	
E.3.19	Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan trọng (như tài chính, vận hành bao gồm công nghệ thông tin, môi trường, xã hội và kinh tế)?	●	●	
E.3.20	BCTN/Báo cáo QTCT có trình bày tuyên bố của thành viên HĐQT hay UBKT về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ thống QLRR của công ty?	●	●	Coteccons đảm bảo sự tách bạch vị trí Chủ tịch HĐQT và TGD thông qua việc bổ nhiệm TGD từ 08/2022.
E.4.1	Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGD?	●	●	

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
E.4.4	Vai trò và trách nhiệm của chủ tịch có được công bố công khai?	●	●	Vai trò và trách nhiệm của chủ tịch được công bố công khai theo Điều lệ Công ty và Quy chế QTCT.
E.4.6	Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT không điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động?	●	●	Thành viên HĐQT không điều hành có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
E.5.1	Công ty có chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới?	●	●	Các thành viên HĐQT hiện này đều tham gia từ đầu nhiệm kỳ 2022 - 2027.
E.5.2	Công ty có chính sách và thực tế thực hiện các chương trình khuyến khích các thành viên HĐQT tham gia các khóa đào tạo chuyên môn thường xuyên hoặc liên tục không?	●	●	Công ty luôn ủng hộ các thành viên HĐQT tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
(B) CÁC CÂU HỎI THƯỜNG				
(B)A.1.1	Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại đại hội cổ đông?	●	●	Điều lệ và quy chế nội bộ về QTCT có các hình thức biểu quyết từ xa.
(B)B.1.1	Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông báo giải thích), như thông báo cho Sở giao dịch, tối thiểu 28 ngày trước ngày họp?	●	●	Công ty có ra thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ thời gian này và được công bố thông tin trên trang thông tin của SSC, HOSE và website Công ty tại mục Quan hệ cổ đông.
(B)D.1.1	Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính?	●	●	Báo cáo tài chính hàng năm kiểm toán được công bố theo đúng thời hạn quy định.
(B)E.1.2	Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được?	●	●	Công ty đang hoàn thiện phương diện này.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
(P) CÁC CÂU HỎI PHẠT				
(P)A.1.1	Công ty không hoặc sơ suất không đối xử công bằng đối với việc mua lại cổ phần đối với tất cả các cổ đông?	●	●	Công ty có quy định rõ ràng về việc đối xử công bằng với việc mua lại cổ phần đối với tất cả các cổ đông.
(P)A.2.1	Có bằng chứng gì về rào cản đối với việc cổ đông không được trao đổi thông tin hoặc tham khảo ý kiến của các cổ đông khác?	●	●	Công ty không ghi nhận bất kỳ rào cản nào.
(P)A.3.1	Công ty có đưa nội dung bổ sung và không được thông báo trước trong chương trình nghị sự vào thông báo ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường?	●	●	Công ty luôn thông báo trước cho cổ đông các nội dung bổ sung trong chương trình ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định.
(P)A.3.2	Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch các Ủy ban và TGD có vắng mặt trong kỳ ĐHĐCĐ gần đây nhất không?	●	●	Chủ tịch HĐQT, chủ tịch các tiểu ban và TGD không vắng mặt trong kỳ ĐHĐCĐ gần đây nhất. Tất cả đều tham gia trực tiếp hoặc online.
(P)A.4.1	Thỏa thuận cổ đông?	●	●	Tại Coteccons không tồn tại thỏa thuận này.
(P)A.4.2	Giới hạn biểu quyết?	●	●	Coteccons không giới hạn biểu quyết
(P)A.4.3	Cổ phiếu nhiều quyền biểu quyết?	●	●	Coteccons không có loại cổ phiếu có nhiều quyền biểu quyết.
(P)B.1.1	Công ty có bị kết luận vi phạm nào về giao dịch nội gián liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên công ty trong ba năm qua?	●	●	Coteccons không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
(P)B.2.1	Có trường hợp nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến GDBLQ đáng kể hoặc trọng yếu trong ba năm trước không?	●	●	Coteccons không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
(P)B.2.2	Có bất kỳ GDBLQ nào có thể được phân loại là hỗ trợ tài chính (nghĩa là không được thực hiện hợp lý trên cơ sở thị trường) cho các đơn vị không phải là công ty con?	●	●	Coteccons không ghi nhận trường hợp nào.
(P)C.1.1	Có vi phạm luật pháp nào về các vấn đề lao động/việc làm/người tiêu dùng/phá sản/thương mại/cạnh tranh hay môi trường?	●	●	Coteccons không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
(P)C.2.1	Công ty có phải chịu bất kỳ hình phạt nào của cơ quan quản lý vì đã không công bố thông tin trong khoảng thời gian được yêu cầu đối với các sự kiện trọng yếu?	●	●	Coteccons không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Tình hình tuân thủ		Cơ sở đánh giá cho năm 2024
		2023	2024	
(P)D.1.1	Công ty có nhận được "ý kiến loại trừ" trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	●	●	
(P)D.1.2	Công ty có nhận được "ý kiến bất lợi" trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	●	●	BCTC được kiểm toán của Coteccons được đơn vị kiểm toán E&Y đưa ra ý kiến "Chấp nhận toàn phần".
(P)D.1.3	Công ty có nhận được "từ chối đưa ra ý kiến" trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	●	●	
(P)D.1.4	Công ty có sửa đổi BCTC trong năm vừa qua vì những lý do khác với lý do thay đổi trong chính sách kế toán?	●	●	Coteccons không ghi nhận sự sửa đổi nào theo cách này.
(P)E.1.1	Có bằng chứng gì là công ty đã không tuân thủ quy tắc và quy định nào về niêm yết trong năm qua ngoài các quy định về công bố thông tin?	●	●	Coteccons không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
(P)E.1.2	Có trường hợp nào mà thành viên HĐQT không điều hành đã từ nhiệm và nêu ra bất kỳ lo ngại nào liên quan đến quản trị?	●	●	Coteccons không ghi nhận trường hợp nào.
(P)E.2.2	Công ty đã không xác định rõ ai là thành viên HĐQT độc lập?	●	●	Coteccons xác định rõ thành viên độc lập HĐQT theo quy định và đáp ứng tốt chỉ tiêu này.
(P)E.2.3	Công ty có bất kỳ thành viên HĐQT độc lập nào giữ vai trò quản trị ở tổng cộng hơn 5 HĐQT của các công ty đại chúng?	●	●	Coteccons không ghi nhận trường hợp nào.
(P)E.3.1	(Trong hai năm trước) Có thành viên HĐQT hay lãnh đạo điều hành cấp cao nào từng là nhân viên hoặc thành viên hợp danh của Công ty Kiểm toán độc lập hiện tại?	●	●	Coteccons không ghi nhận trường hợp nào.
(P)E.(3.4)	Chủ tịch HĐQT có phải là TGD của Công ty trong 3 năm qua không?	●	●	Chủ tịch HĐQT không phải là TGD của Công ty trong 3 năm qua.

ĐỊNH HƯỚNG - YÊU CẦU CHO NĂM TỚI

NÂNG CẤP NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỂ LÀM NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Coteccons đang trên đà tăng trưởng tích cực. Sự chuẩn bị của Công ty suốt thời gian qua và chu kỳ phục hồi của thị trường chung càng mở ra nhiều triển vọng to lớn. Vì vậy, để Công ty có thể đạt được cả tốc độ và chất lượng tăng trưởng như kế hoạch, nâng cấp năng lực QTCT là yêu cầu thiết yếu.

Trong định hướng nâng cấp năng lực và hiệu quả QTCT tương ứng với nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, Coteccons xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho lĩnh vực này như sau:

1. PHÁT HUY LỢI THẾ TỪ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HĐQT

HĐQT của Coteccons đang có ưu điểm lớn về tính đa dạng, từ đa dạng về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm đến quốc tịch và văn hóa. Đây là lợi thế rất lớn, mang lại tầm quan sát rộng, đa chiều với giá trị tham khảo cao.

Do đó, HĐQT cần phải phát huy ưu điểm này để tăng tính sáng tạo trong hoạch định chiến lược và xây dựng giải pháp. Qua đó, kiến tạo nhiều cơ hội mới cho Công ty, nâng cao năng lực đánh giá, ứng phó, kiểm soát, cũng như góp phần giúp quá trình ra quyết định của HĐQT hiệu quả hơn.

2. NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA HĐQT

Coteccons tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo của HĐQT thông qua năng lực của từng thành viên cũng như sức mạnh tập thể. HĐQT cần tìm kiếm cơ chế để các thành viên đóng góp giá trị và tầm ảnh hưởng cao hơn trên đúng vai trò.

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm chuyên sâu của từng tiểu ban cũng cần được thúc đẩy nhiều hơn. Sự chuyên trách của các tiểu ban sẽ giúp các chính sách, chỉ đạo, đánh giá của HĐQT tăng thêm tính thực tiễn và chủ động hơn trước diễn biến phức tạp của thị trường.

3. GIA TĂNG ĐÀO TẠO VỀ KIẾN THỨC, NĂNG LỰC QTCT

HĐQT cần rà soát lại các tiêu chí và nguyên tắc QTCT để cập nhật với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Điều này giúp đảm bảo tính đúng đắn trong định hướng và kiểm soát hiệu quả về tuân thủ, đem lại hiệu quả QTCT cao hơn trên tinh thần minh bạch và chính trực.

Để bổ sung, cập nhật kiến thức về QTCT cho các bộ phận/cá nhân liên quan, HĐQT cần đặt ra yêu cầu cụ thể về đào tạo, tiếp cận và áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, theo dõi và thực thi sát sao các quy định từ cơ quan chức năng, mở rộng nhận thức về QTCT đến đội ngũ lãnh đạo cấp cao và cấp trung...

4. THẮT CHẶT TƯƠNG TÁC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Để có cơ hội phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Coteccons cần sự ủng hộ và đồng hành từ nhiều phía. Vì vậy, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan, nắm bắt rõ nhu cầu và mong đợi từ cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, báo chí, cơ quan chức năng, nhân sự nội bộ... giúp Công ty có được các chính sách hợp tác tối ưu. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cơ hội huy động nguồn lực nhanh chóng, hiệu quả từ các bên liên quan khi có nhu cầu phù hợp.

Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan cũng giúp giảm thiểu các nguy cơ rủi ro và khủng hoảng trên nhiều phương diện, đặc biệt là nguy cơ thiếu thông tin, thiếu sự thấu hiểu dẫn đến bất tín, ngộ nhận, vướng mắc...

5. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QLRR

HĐQT cần rà soát, thẩm định lại khẩu vị rủi ro, hệ thống và quy trình QLRR để đảm bảo chiến lược QLRR hiệu quả cao trước biến động phức tạp của thị trường.

Bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay cũng luôn phát sinh các nguy cơ mới, tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Do đó, tinh thần cảnh giác cao, khả năng quan sát nhạy bén và nhiệm vụ đánh giá thường trực sẽ giúp Công ty có khả năng nhận diện rủi ro một cách sát thực, qua đó, có giải pháp kịp thời và hữu hiệu. Năng lực QLRR không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ thành quả phát triển đã đạt được, mà còn giúp nắm bắt những cơ hội mới trên lộ trình tăng trưởng tiếp theo của Công ty.

6. THỰC THI ESG CÓ CHIỀU SÂU

ESG đã được đặt làm trọng tâm trong quá trình thiết kế chiến lược doanh nghiệp tại Coteccons. Vì vậy, yêu cầu hiện nay là phát huy nền tảng đã có và xây dựng các kế hoạch thực thi có chiều sâu hơn để gia tăng hiệu quả và tầm ảnh hưởng.

Để nâng cao vị thế industry leader, Coteccons phải định hướng vượt trên mức độ tuân thủ, mở rộng việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế mới về ESG trong các hoạt động của Công ty.

Để triển khai ESG có chiều sâu, Coteccons cần đầu tư mạnh hơn, từ thời gian đến nhân lực và ngân sách, nhằm nghiên cứu thỏa đáng các tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, Công ty có thể xây dựng chiến lược và lộ trình riêng nhằm áp dụng tiêu chuẩn ESG phù hợp, có giá trị thực tiễn cao trong tiến trình phát triển sắp tới.

PHỤ LỤC: NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN



Dự án Casino Nam Hội An do Coteccons
đảm nhận công tác xây dựng.

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I HĐQT									
1	Ông Bolat Duisenov	-	Chủ tịch HĐQT			30/06/2020			Người nội bộ
2	Ông Talgat Turumbayev	-	Thành viên HĐQT			29/06/2017			Người nội bộ
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove	-	Thành viên HĐQT			30/06/2020			Người nội bộ
4	Ông Tan Chin Tiong	-	Thành viên HĐQT			29/06/2017			Người nội bộ/ Thành viên độc lập
5	Ông Tống Văn Nga	-	Thành viên HĐQT			26/04/2021			Người nội bộ/ Thành viên độc lập
6	Ông Phạm Quang Vũ	-	Thành viên HĐQT			25/04/2022			Người nội bộ
7	Ông Võ Hoàng Lâm	-	Thành viên HĐQT			25/04/2022			Người nội bộ
II BKS									
1	Ông Trần Văn Thức	-	Trưởng BKS			26/04/2021			Người nội bộ
2	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	-	Thành viên BKS			25/04/2022			Người nội bộ/ Thành viên độc lập
3	Ông Zhaidarzhhan Zatayev		Thành viên BKS			25/04/2022			Người nội bộ/ Thành viên độc lập
III BAN TGD									
1	Ông Võ Hoàng Lâm		TGD			05/03/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Phạm Quân Lực		Phó TGD			09/10/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Lân		Phó TGD			05/03/2021	06/03/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
IV NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC									
1	Bà Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng			14/09/2020	15/08/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Thanh Vân		Người phụ trách Kế toán			15/08/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Đua		Người phụ trách QTCT kiêm Trưởng Ban thư ký HĐQT			03/05/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
V BÊN LIÊN QUAN									
1	Kustocem pte. Ltd.					2012			Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công					26/06/2014			Cổ đông lớn
3	THE8TH PTE. Ltd.					06/08/2019			Cổ đông lớn
4	Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam					28/05/2024			Đại diện của nhóm cổ đông lớn
5	KIM Vietnam Growth Equity Fund					28/05/2024			Nhóm cổ đông lớn
6	Tmam Vietnam Equity Mother Fund					28/05/2024			Nhóm cổ đông lớn
7	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund					28/05/2024			Nhóm cổ đông lớn
8	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund					28/05/2024			Nhóm cổ đông lớn
9	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons					30/05/2013			Công ty con trực tiếp
10	Công ty TNHH Covestcons					31/03/2017			Công ty con trực tiếp
11	Coteccons Construction, Inc.					23/10/2023			Công ty con trực tiếp
12	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)					29/03/2024			Công ty con trực tiếp

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13	Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam					29/05/2024			Công ty con trực tiếp
14	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Myanmar)					29/03/2024			Công ty con gián tiếp
15	Công ty Cổ phần CTD FutureImpact					28/6/2021			Công ty con gián tiếp
16	Công ty TNHH Solaresco-1					13/08/2020			Công ty con gián tiếp
17	Công ty TNHH CTD Materials					12/10/2022			Công ty con gián tiếp
18	Công ty TNHH Coteccons Nest					06/10/2022			Công ty con gián tiếp
19	Công ty TNHH Sân Chơi Mới					02/12/2022			Công ty con gián tiếp
20	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC					21/07/2014			Công ty liên kết
21	Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trọng					18/12/2007			Công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiteccons					02/10/2017			Công ty liên kết

Ghi chú:

Số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

PHỤ LỤC 2 - GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, GIÁM ĐỐC (TGD) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TGD) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	934.890.797.318	- Chi phí xây dựng - Doanh thu cho thuê dịch vụ, văn phòng - Chi phí Thuê thiết bị - Cho vay - Doanh thu khác
2	Công ty TNHH Covestcons	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	15.932.169.602	- Cho thuê văn phòng, tiện ích - Chi phí tư vấn
3	Công ty TNHH Covestcons Nest	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	33.375.767.665	- Doanh thu từ chuyển nhượng BĐS - Thu tiền theo thỏa thuận cản trở dự án
4	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	372.847.226.222	- Chi phí xây dựng - Chi phí Thuê thiết bị - Doanh thu cho thuê văn phòng, tiện ích - Cho vay
5	Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	78.492.880.056	- Chi phí xây dựng - Chi phí Thuê thiết bị - Doanh thu cho thuê văn phòng, tiện ích - Thanh lý và doanh thu khác
6	Coteccons Construction, Inc.	Công ty con			6 tháng đầu năm 2024	03/2024/NQ-HDQT, 30/01/2024	-	123.715.000.000	Góp vốn
7	Ladona Properties Company Limited	Người có liên quan của Kustocem Pte. Ltd - Cổ đông lớn của Công ty			6 tháng đầu năm 2024	24/2021/NQ-HDQT, 07/12/2021	-	317.334.557.615	Doanh thu xây dựng

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Bolat Duisenov		Chủ tịch HĐQT			1.428.933	1,37%	
	Gulmira Zhussupova					0	0%	Vợ
	Duisenov Zhakan					0	0%	Bố
	Duisenov Nagiya					0	0%	Mẹ
	Zhakan Imangali					0	0%	Con
	Zhakan Inkara					0	0%	Con
	Zhakan Mira					0	0%	Con
	CTCP Giáo dục và Công nghệ Atrix					0	0%	Cổ đông (49,9%)
	CTCP Đầu tư Năng lượng AMI					0	0%	Cổ đông (50%)
	CTCP FiinGroup					0	0%	Cổ đông (7%)
	Kusto Việt Nam					0	0%	TGD
	CTCP Quản lý Đầu tư An Thịnh					0	0%	Cổ đông (49,9%)
	PilotX Ventures					0	0%	Cổ đông (98,7%)
	Công ty TNHH Covestcons					0	0%	Chủ tịch Công ty
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons					0	0%	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2	Ông Talgat Turumbayev		Thành viên HĐQT			2.120.200	2%	
	Aiman Kassabekova					0	0%	Vợ
	Bexultan Yeraly					0	0%	Con
	Iskander Yeraly					0	0%	Con
	Alina Yeraly					0	0%	Con
	Abulkhair Yeraly					0	0%	Con

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Sapargali Turumbayev					0	0%	Anh trai
	Nurzhamila Seitaliyeva					0	0%	Chị gái
	Nurgali Turumbayev					0	0%	Anh trai
	Artyk Turumbayev					0	0%	Anh trai
	Kustocem Pte. Ltd.					18.542.221	17,9%	Giám đốc
3	Ông Herwig Guido H. Van Hove		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Wilfried van Hove					0	0%	Bố
	Hilde Hofkens van den Brandt					0	0%	Mẹ
	Greet van de Populiere					0	0%	Vợ
	Louis van Hove					0	0%	Con
	Henri van Hove					0	0%	Con
	Marie-Sienna van Hove					0	0%	Con
	Hélène van Hove					0	0%	Con
	Kathleen van Hove					0	0%	Chị gái
	Ortwin van Hove					0	0%	Em trai
	Annelies van Hove					0	0%	Em gái
	The8th Pte. Ltd.					11.008.666	10,6%	Giám đốc
	VAHOCA FUSION Pte Ltd					0	0%	Sở hữu 100%
	Quỹ mạo hiểm INSEADALUMNI					0	0%	Thành viên sáng lập và Giám đốc
4	Ông Tống Văn Nga		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Phượng					0	0%	Vợ
	Tống Thị Thanh Thủy					0	0%	Con

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tổng Sơn Hùng					0	0%	Con
	Tổng Việt Dũng					0	0%	Con
5	Ông Tan Chin Tiong		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Aw Siaw Peng					0	0%	Vợ
	Tan Yin Ting Bryan					0	0%	Con
	Tan Yin Chuen Melvyn					0	0%	Con
	Stephanie Tan Yin Si					0	0%	Con
	Tan Lay Tin					0	0%	Chị gái
	Tan Lay Leng					0	0%	Chị gái
	Tan Lay Swan					0	0%	Chị gái
	Tan Lay Koon					0	0%	Chị gái
	Tan Lana					0	0%	Em gái
	Tan Chin Ngiap					0	0%	Anh trai
	Tan Kok Kheng					0	0%	Anh trai
	Tan Chin Nam					0	0%	Em trai
	Tan Chin Hian					0	0%	Em trai
6	Ông Phạm Quang Vũ		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Phạm Hoàng Tùng					0	0%	Con
	Phạm Hoàng Sơn					0	0%	Con
	Phạm Văn Rạng					0	0%	Ba
	Phạm Thị Nhít					0	0%	Mẹ
	Phạm Thị Nguyệt					0	0%	Chị gái

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Hải					0	0%	Chị gái
	Phạm Quang Tuyển					0	0%	Em trai
	Phạm Quang Tuyển					0	0%	Em trai
	Phạm Quang Viễn					0	0%	Em trai
	Phạm Thị Liễu					0	0%	Em gái
	Phạm Đức Quang					0	0%	Em trai
	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hoa					0	0%	Con dâu
	Công ty TNHH DV-TM Vũ Sơn Tùng					0	0%	Giám đốc
7	Võ Hoàng Lâm		TGD			168.008	0,16%	
	Nguyễn Thị Suối					0	0%	Mẹ
	Lê Minh Lan Phương					0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Lan					0	0%	Mẹ vợ
	Võ Hoàng Nghĩa					0	0%	Anh trai
	Trần Thị Liễu					0	0%	Chị dâu
	Võ Thị Kim Oanh					0	0%	Chị gái
	Đặng Hồng Hiếu					0	0%	Anh rể
	Võ Hoàng Lai					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Chị dâu
	Võ Hoàng Di					0	0%	Anh trai

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Trang					0	0%	Chị dâu
	Võ Thị Kim Yến					0	0%	Chị gái
	Võ Hùng Mạnh					0	0%	Anh rể
	Võ Hoàng Phúc					0	0%	Anh trai
	Võ Thị Kim Tuyến					0	0%	Chị gái
	Lê Mai Duy					0	0%	Anh rể
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons					0	0%	Thành viên HĐQT
8	Ông Trần Văn Thức		Thành viên BKS			0	0%	
	Trần Nhật Minh					0	0%	Con
	Trần Hoàng Minh					0	0%	Con
9	Ông Đoàn Phan Trung Kiên		Thành viên BKS			0	0%	
	Đoàn Phan Trung					0	0%	Bố
	Phan Thị Hoa					0	0%	Mẹ
	Đoàn Phan Trung Hiếu					0	0%	Em trai
10	Ông Zhaidarzhan Zatayev		Thành viên BKS			0	0%	
	Akbergenova Aigul					0	0%	Vợ
	Zatayeva Aruzhan					0	0%	Con
	Zatayev Abay					0	0%	Con
	Zatay Maksat							Con
	Zatayev Torekhan					0	0%	Bố
	Kozhabekova Gulzina					0	0%	Mẹ
	Zatayeva Zhanar					0	0%	Chị
	Zatayeva Zhazira					0	0%	Chị

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Akbergenov Ryskhan					0	0%	Bố vợ
	Akbergenov Zhumagaisha					0	0%	Mẹ vợ
	Akbergenov Aidos					0	0%	Anh rể
11	Võ Hoàng Lâm		Vui lòng xem Mục 7				Vu lòng xem Mục 7	
12	Phạm Quân Lực		Phó TGD			30.754	0,03%	
	Lê Khâm Phương					0	0%	Vợ
	Phạm Lê Quân					0	0%	Con
	Phạm Lê Quỳnh Anh					0	0%	Con
	Phạm Lê Khang					0	0%	Con
	Huỳnh Thị Nga					0	0%	Mẹ
	Phạm Thị Kim Hoàng					0	0%	Chị gái
	Phạm Kim Trọng					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thu Thủy					0	0%	Chị dâu
	Phạm Quốc Thái					0	0%	Anh trai
	Đỗ Kim Ngọc					0	0%	Chị dâu
	Phạm Thanh Bình					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị dâu
	Phạm Thị Trường An					0	0%	Chị gái
	Lê Minh					0	0%	Anh rể
	Phạm Thanh Thủy					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Kim Hùng					0	0%	Anh rể
	Phạm Thị Thùy Trang					0	0%	Em gái
	Nguyễn Hồng Lệnh					0	0%	Em rể

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Trần Thị Thanh Vân		Người phụ trách kế toán			0	0%	
	Lê Minh Triết					0	0%	Chồng
	Lê Trần Trúc Đan					0	0%	Con
	Trần Văn Đức					0	0%	Bố
	Lê Văn Học					0	0%	Bố chồng
	Huỳnh Hòa Dung					0	0%	Mẹ chồng
	Trần Thành Vinh					0	0%	Anh ruột
	Lê Huỳnh Nhã Uyên					0	0%	Chị chồng
14	Nguyễn Văn Đua		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Trưởng ban thư ký			44.900	0,04%	
	Nguyễn Văn Hưởng					0	0%	Bố
	Trần Thị Hến					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hải Đăng					0	0%	Con

PHỤ LỤC 4 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

*Tỷ lệ sở hữu theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/06/2024.

STT	Người/ Tổ chức giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ⁽¹⁾		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ⁽²⁾		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bolat Duisenov	Người nội bộ	1.348.933	1,3	1.428.933	1,37	Tăng do được phân bổ cổ phiếu ESOP
2	Võ Hoàng Lâm	Người nội bộ	118.008	0,11	168.008	0,16	Tăng do được phân bổ cổ phiếu ESOP
3	Phạm Quân Lộc	Người nội bộ	30.754	0,03	30.754	0,03	
4	Cao Thị Mai Lê	Người nội bộ	26.666	0,03	41.666	0,04	Tăng do được phân bổ cổ phiếu ESOP
5	Nguyễn Văn Đua	Người nội bộ/	20.000	0,02	44.900	0,04	Tăng do được phân bổ cổ phiếu ESOP

Lưu ý/ Note:

⁽¹⁾Theo danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 29/12/2023.

⁽²⁾Theo danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 28/06/2024.

Sau nhiều nỗ lực xuyên suốt quá trình tái cấu trúc - nâng cao năng lực vừa qua, Coteccons đã được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có năng lực QTCT tốt nhất trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

Coteccons xem QTCT minh bạch là nền tảng để xây dựng sự ổn định, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ sở để Công ty nâng cao mức độ tín nhiệm trong các mối quan hệ hợp tác với đối tác - nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Trên tinh thần đó, Coteccons không ngừng nâng cấp nguyên tắc, cấu trúc, chuẩn mực để hướng đến việc vượt lên mức độ tuân thủ, xây dựng vị thế tiên phong và tầm ảnh hưởng tích cực đến toàn ngành.

Nội dung được đề cập trong Báo cáo này có hiệu lực trong chu kỳ 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo được công bố chính thức vào ngày 30/07/2024 - trong khung thời gian quy định về công bố thông tin - đến cơ quan chức năng có liên quan là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đồng thời, Báo cáo cũng được công bố rộng rãi đến các bên liên quan của Coteccons thông qua website chính thức của Công ty tại www.coteccons.vn.