

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO**

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 Tôn Thất Tùng - P.Trung Tự - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.38523706 Fax: 024.35741708 Email: conincohn@coninco.com.vn
- Vốn điều lệ : 88.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : CNN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

STT	Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	30/2021/CONI NCO/NQ- HĐQT	21/5/2020	Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020. Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (số 032208 /2021/BCKT-iCPA phát hành 22/03/2021). 2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2020 là: 900 đồng/cổ phiếu. - Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

STT	Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
			4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 cuộc họp

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Công	Chủ tịch	05	100%	
2	Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên	05	100%	
3	Hà Minh	Ủy viên	05	100%	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Ủy viên	05	100%	
5	Phan Ngọc Cương	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD. Định kỳ nhận và nghe báo cáo của Ban TGD về thực hiện mục tiêu, kế hoạch SXKD đã giao. Thông qua các điều chỉnh theo ý kiến đề xuất của Ban TGD đệ trình để có căn cứ kịp thời triển khai;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành trong năm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	16/2021/QĐ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	21/2021/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	31/2021/QĐ-HĐQT	27/5/2021	Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: 04

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Doát	Trưởng Ban	04	100%	
2	Lê Minh Hoàng	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Huy Quang	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành, chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được Ban Tổng Giám đốc, các phòng quản lý phối hợp cung cấp thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành quản lý và triển khai công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cuộc họp khác của Công ty, đóng góp ý kiến trong hoạt động điều hành, triển khai công tác sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: không có

IV. THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV.BĐH
1	Nguyễn Văn Công	06/08/1960	Thạc sĩ Xây dựng Kỹ sư ASEAN	Tháng 04/2017
2	Hà Minh	30/09/1975	Tiến sĩ Xây dựng Kỹ sư ASEAN	Tháng 04/2017
3	Phan Ngọc Cương	16/08/1971	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp Thạc sĩ Kinh tế	Tháng 11/2017
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	23/05/1972	Kỹ sư Xây dựng	Tháng 09/2019
5	Lê Ngọc Quang	23/09/1967	Thạc sĩ Xây dựng	Tháng 11/2017
6	Nguyễn Lương Bình	13/07/1973	Thạc sĩ Xây dựng	Tháng 08/2020
7	Nguyễn Hữu Trường	04/12/1971	Kỹ sư Xây dựng	Tháng 01/2021
8	Nguyễn Đăng Quang	12/07/1977	KTS Kiến trúc sư ASEAN	Tháng 04/2021
9	Nguyễn Huy Anh	20/11/1972	Thạc sĩ, Kỹ sư Tự động hóa - Điện khí hóa và cung cấp điện	Tháng 09/2018
10	Lê Thanh Minh	04/05/1972	Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ	Tháng 09/2018
11	Nguyễn Minh Quân	13/09/1972	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng	Tháng 03/2017
12	Nguyễn Đắc Phương	16/07/1984	Tiến sĩ, Thạc sĩ KH-CN, cơ khí và công trình hệ thống	Thang 11/2021
13	Trần Thanh Hải	26/03/1978	Thạc sĩ, Kỹ sư Xây dựng	Tháng 11/2021

Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Xuân Tường	10/10/1975	Cử nhân kinh tế	Tháng 12/2019

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Năm 2021, Công ty không đưa vào triển khai chương trình đào tạo về quản trị Công ty.

- Triển khai các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong hoạt động tư vấn xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

- Danh sách thay đổi về người có liên quan của Công ty: *Theo phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan: *Không có.*
- Giao dịch giữa Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con: *Không có.*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VII. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Theo Phụ lục 02 đính kèm.*
- Giao dịch cổ phiếu năm 2021: *Không có.*

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Công		Chủ tịch HĐQT			2.038.562	23,17%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Lê Thị Ngọc Bích							
2	Nguyễn Việt Anh							
3	Nguyễn Văn Lê Anh							
4	Nguyễn Văn Thành							
2	Hà Minh		UV.HĐQT Tổng Giám đốc			749.999	8,52%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Thị Minh Lương							
2	Đình Kim Chi							
3	Hà Cẩm Ly							
4	Hà Nhật Duy							
5	Hà Hồng Nga							
7	Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holdings					515.300	5,86%	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		UV.HĐQT Phó TGĐ			886.000	10,07%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Văn Thảo							
2	Nguyễn Thị Bích							
3	Nguyễn Thị Thu Hương							
4	Nguyễn Thu Hà							
5	Nguyễn Thanh Tâm							
6	Nguyễn Mạnh Hùng							
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phan Ngọc Cương		UV.HĐQT Phó TGD			845.491	9,6%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Trần Thị Kim Giang							
2	Đỗ Thị Hiền Lương							
3	Phan Duy Long							
4	Phan Đỗ Hà My							
5	Phan Thị Ngọc Hà							
5	Nguyễn Đăng Quang		Phó TGD			228.261	2,59%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Đăng Minh							
2	Cao Xuân Lê							
3	Nguyễn Như Quỳnh							
4	Nguyễn Lê Hoa							
5	Nguyễn Lan Anh							
6	Nguyễn Hữu Trường		Phó TGD			177.727	2,02%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Hữu Hoàn							
2	Lê Thị Khánh							
3	Trương Thị Hồng Lan							
4	Nguyễn Ngọc Bảo Thy							
5	Nguyễn Hữu Minh Khôi							
6	Nguyễn Đông Đức							
7	Nguyễn Huy Anh		Phó TGD			79.187	0,9%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn T. Phương Mai							
2	Đặng Thị Ánh Tuyết							
3	Nguyễn Đặng Minh Châu							
4	Nguyễn Khang							
8	Lê Ngọc Quang		Phó TGD			77.818	0,88%	
	<i>Người có liên quan</i>							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Ngọc Thắng					8.800	0,2%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết							
3	Phạm Hiền Hậu							
4	Lê Ngọc Hiền Linh							
5	Lê Phạm Quang Minh							
6	Lê Ngọc Bích							
9	Lê Thanh Minh		Phó TGD			62.540	0,7%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Bùi Nữ Anh							
2	Hoàng Thanh Lê							
3	Lê Hoàng Lan							
4	Lê Ngân Hà							
5	Lê Thanh Nam							
10	Nguyễn Lương Bình		Phó TGD			37.300	0,42%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Lương Thị Hồng Việt							
2	Nguyễn Thị Bảo An							
3	Nguyễn Vy Sa							
4	Nguyễn Nam Sa							
5	Nguyễn Thị Hồng Vân							
6	Nguyễn Thị Hòa Tâm							
11	Nguyễn Minh Quân		Phó TGD			33.520	0,38%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Văn Ninh							
2	Nguyễn Thị Kim Liên							
3	Nguyễn Minh Khanh							
4	Nguyễn Thị Kiều Ly							
12	Trần Thanh Hải							
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Trần Nguyên Thư							
2	Nguyễn Thị Lợi							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ngô Thị Phương							
4	Trần Linh Trang							
5	Trần Khánh Linh							
6	Trần Nguyên Phong							
7	Trần Thanh Hà							
8	Trần Thị Hằng							
9	Trần Thanh Hưng							
10	Trần Thị Thu Huyền							
13	Nguyễn Đắc Phương							
1	Nguyễn Đắc Nam							
2	Nguyễn thị Quỳnh							
3	Vương Thị Hải Yến							
4	Nguyễn Đắc Phong							
5	Nguyễn An Ngân Khánh							
6	Nguyễn Đắc Cương							
14	Nguyễn Tiến Doát		Trưởng BKS			26.400	0.3%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Quang Hợp							
2	Trần Thị Loan							
3	Nguyễn Thị Hương							
4	Nguyễn Quỳnh Trâm							
5	Nguyễn Tiên Thành							
6	Nguyễn Hữu Loát							
7	Nguyễn Thị Hằng							
8	Nguyễn Thị Ngọc							
15	Lê Minh Hoàng		TV.BKS			2.360	0,02%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Lê Kim Bảng							
2	Long Tân Trang							
3	Tào Hương Lan							
4	Lê Gia Hân							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Bảo Hân							
6	Lê Minh Long							
16	Nguyễn Huy Quang		TV.BKS			10.040	0,11%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Huy Phương							
2	Nguyễn Thị Thúy Mùi							
3	Nguyễn Thu Hà							
4	Nguyễn Quang Minh							
5	Nguyễn Minh Đức							
6	Nguyễn Huy Long							
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh							
17	Lê Xuân Tường		Kế toán trưởng			85.000	0,97%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Đoàn Thị Hương							
2	Hoàng Thanh Phương							
3	Lê Hoàng Nam							
4	Lê Hoàng My							
5	Lê Thị Hoa Lý							
6	Lê Thị Khánh Hòa							
7	Lê Xuân Huân							

