

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu 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:**

**1. Cuộc họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	30/2021/NQ- HĐQT	21/5/2021	<b>Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội</b> 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. <b>Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội</b> 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: <b>900 đồng/cổ phiếu.</b> 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. <b>4.</b> Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. <b>5.</b> 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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Công	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Phan Ngọc Cương	UV. HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	UV. HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Hà Minh	UV. HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	UV. HĐQT	04/04	100%	

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

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội ĐCĐ 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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 16/2021/NQ-HĐQT	19/3/2021	Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	Số 21/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	Số 31/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

## III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

### 1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng BKS	02	100%	Không
2	Ông Lê Minh Hoàng	TV. BKS	02	100%	Không
3	Ông Nguyễn Huy Quang	TV. BKS	02	100%	Không

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 điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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:
  - Phối hợp với Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ và giám sát hoạt động quản lý điều hành của Công ty.
  - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Công ty, đóng góp ý kiến trong điều hành hoạt động của Công ty.
  - Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý phối hợp cung cấp các thông tin theo yêu cầu để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
4. Hoạt động khác của BKS: không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tham gia các khóa đào tạo nội bộ về chuyên môn, bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng do Công ty tổ chức.

#### **V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

*Không có*

#### **VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: 6 tháng đầu năm 2021: *Không có*
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có*

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có***

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Công*













Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>14</b>	<b>Nguyễn Huy Quang</b>		<b>TV.BKS</b>			<b>HN</b>		<b>10.040</b>	<b>0,11%</b>	
	<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									
<b>15</b>	<b>Lê Xuân Tường</b>	012C 668668	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>HN</b>		<b>85.000</b>	<b>0,97%</b>	
	<i>Người có liên quan</i>									
1	Lê Xuân Tứ									
2	Đoàn Thị Hương									
3	Hoàng Thanh Phương									
4	Lê Hoàng Nam									
5	Lê Hoàng My									
6	Lê Thị Hoa Lý									
7	Lê Thị Khánh Hòa									
8	Lê Xuân Huân									



