

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Hà Nội, 01/2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 2020

STT	Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	25/2020/CONINCO /NQ-HĐQT	09/5/2019	Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập ngày 23 tháng 03 năm 2020.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2019 là: 934 đồng/cổ phiếuKế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 cuộc họp

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Công	Chủ tịch	06	100%	
2	Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên	06	100%	
3	Hà Minh	Ủy viên	06	100%	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Ủy viên	06	100%	
5	Phan Ngọc Cương	Ủy viên	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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 TGD 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 để 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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	21/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3	23/2020/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4	26/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
5	31/2020/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế điều hành theo phân cấp ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
6	34/2020/QĐ-HĐQT	25/7/2020	Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng kỷ luật.
7	38/2020/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà.
8	42/2020/QĐ-HĐQT	14/9/2020	Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
9	45/2020/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Quyết định về quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Năm 2020, Công ty bắt đầu xây dựng và áp dụng thử phần mềm Trixgo trong công tác quản lý (Hợp đồng, nhân sự, kỹ thuật, văn bản...).
- Triển khai các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong hoạt động tư vấn xây dựng.

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 thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo Phụ lục 02 (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu năm 2020: Không phát sinh.
3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh.

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
5	Nguyễn Thanh Tâm									
6	Nguyễn Mạnh Hùng									
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền									
4	Phan Ngọc Cương		UV.HĐQT Phó TGD			HN		845.491	9,6%	
	<i>Người có liên quan</i>									
1	Phan Đức Thịnh									
2	Trần Thị Kim Giang									
3	Đỗ Thị Hiền Lương									
4	Phan Duy Long									
5	Phan Đỗ Hà My									
6	Phan Thị Ngọc Hà									
5	Nguyễn Đăng Quang		Phó TGD			HN		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			HN		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			HN		79.187	0,9%	

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
	<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									
15	Lê Xuân Tường		Kế toán trưởng				HN	85.000	0,97%	
	<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									

