



CONINCO
CHẮC CHẴN CHO TƯƠNG LAI

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

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hà Nội, tháng 01/2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022**

**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 - Email: conincohn@coninco.com.vn
- Vốn điều lệ: **88.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **CNN**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát. Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (số: 032208/2022/BCKT-iCPA phát hành 22/03/2022). 2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2021 là: 850 đồng/cổ phiếu. 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương

			<p>án phân phối lợi nhuận năm 2022; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.</p> <p>4. Quy chế Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 3. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây</p> <p>Ông Nguyễn Văn Công Ông Phan Ngọc Cương Ông Nguyễn Xuân Hải Ông Hà Minh Ông Nguyễn Mạnh Tuấn</p> <p>Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và thông qua bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <p>Điều 4. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây:</p> <p>Ông Nguyễn Tiến Doát Ông Lê Minh Hoàng Ông Nguyễn Huy Quang</p> <p>Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị báo cáo năm 2022:

1. Thông tin Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Công	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
2	Ông Phan Ngọc Cương	UV. HĐQT	29/04/2022	
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	UV. HĐQT	29/04/2022	
4	Ông Hà Minh	UV. HĐQT	29/04/2022	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	UV. HĐQT	29/04/2022	

2. Các cuộc họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cuộc họp	Lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Công	Chủ tịch HĐQT	02/05 *	08/08	76%	Lý do cá nhân
2	Ông Phan Ngọc Cương	UV. HĐQT	05/05	08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	UV. HĐQT	05/05	08/08	100%	
4	Ông Hà Minh	UV. HĐQT	05/05	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	UV. HĐQT	05/05	08/08	100%	

(*) không dự họp trực tiếp nhưng gửi phiếu ý kiến cho các nội dung xin ý kiến của HĐQT.

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

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội ĐCĐ và Hội đồng quản trị.

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

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 15/2022/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	Số 15/2022/QĐ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	Số 26/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
4	Số 29/2022/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết thông qua việc bầu ông Phan Ngọc Cương làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027
5	40/2022/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định thành lập Trung tâm Thiết kế kiến trúc và xây dựng - T.AD
6	Số 45/2022/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
7	Số 49/2022/QĐ-HĐQT	16/7/2022	QĐ về việc phê duyệt triển khai Đề án phần mềm tin học quản lý
8	Số 57/2022/QĐ-HĐQT	31/8/2022	QĐ ban hành Quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và phân công nhiệm vụ của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
9	Số 58/2022/QĐ-HĐQT	15/9/2022	QĐ bổ nhiệm Thạc sỹ, KSXD Lê Nguyên Giáp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời hạn 5 năm từ ngày 15/9/2022

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Số 69/2022/QĐ-HĐQT	1/11/2022	QĐ bổ nhiệm lại Thạc sỹ Xây dựng Lê Ngọc Quang giữ chức vụ PTGD Công ty, thời hạn 05 năm từ ngày 1/11/2022

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát báo cáo năm 2022:

1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng BKS	29/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Minh Hoàng	TV. BKS	29/04/2022	Cử nhân Luật
3	Ông Nguyễn Huy Quang	TV. BKS	29/04/2022	Thạc sỹ kỹ thuật, Địa chất

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng BKS	05	100%	
2	Ông Lê Minh Hoàng	TV. BKS	05	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Quang	TV. BKS	05	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Thành viên Ban Điều hành:

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là TVBĐH	
					Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Công	06/08/1960	Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng Kỹ sư ASEAN	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
2	Phan Ngọc Cương	16/08/1971	Kỹ sư xây dựng Thạc sỹ kinh tế	UV.HĐQT	29/04/2022	
				TGD	04/05/2022	

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là TVBĐH	
					Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	23/05/1972	Kỹ sư xây dựng	UV.HĐQT	29/04/2022	
				Phó TGD	07/09/2019	
4	Hà Minh	30/09/1975	Tiến sĩ xây dựng Kỹ sư ASEAN	UV.HĐQT	29/4/2022	
				TGD		04/05/2022 hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Xuân Hải	19/09/1971	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng Kỹ sư ASEAN	UV.HĐQT	29/04/2022	
6	Lê Ngọc Quang	23/09/1967	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng	Phó TGD	01/11/2017	
7	Nguyễn Lương Bình	13/07/1973	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng Kỹ sư ASEAN	Phó TGD	01/08/2020	
8	Nguyễn Hữu Trường	04/12/1971	Kỹ sư xây dựng	Phó TGD	15/01/2021	
9	Nguyễn Đăng Quang	12/07/1977	KTS Kiến trúc sư ASEAN	Phó TGD	01/04/2021	
10	Nguyễn Huy Anh	20/11/1972	Thạc sĩ, Kỹ sư Tự động hóa - Điện khí hóa và cung cấp điện	Phó TGD	01/09/2018	
11	Lê Thanh Minh	04/05/1972	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ	Phó TGD	01/09/2018	
12	Nguyễn Minh Quân	13/09/1972	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng	Phó TGD	01/03/2022	
13	Trần Thanh Hải	26/03/1978	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng	Phó TGD	20/11/2021	
14	Nguyễn Đắc Phương	16/07/1984	Tiến sĩ; Thạc sĩ, kỹ sư KH-CN, cơ khí và công trình hệ thống	Phó TGD	20/11/2021	
15	Lê Nguyên Giáp	15/01/1984	Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng	Phó TGD	16/09/2022	

V. 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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Không tổ chức hay tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Công ty tổ chức đào tạo nội bộ về chuyên môn, bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. Danh sách về người có liên quan báo cáo năm 2022 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Đính kèm*
- 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: *Không có*
- 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*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *Không có*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. 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 Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Đính kèm*

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



Nguyễn Văn Côn

PHỤ LỤC 01. 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 NS H*, 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/
1	Nguyễn Văn Công		Chủ tịch HĐQT		Số 5 khu biệt thự ngõ 54 Hạ Đình Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
2	Phan Ngọc Cương		UV.HĐQT- Tổng Giám đốc		P.1408- 18T.1 Trung Hòa, Nhân Chính, TX, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		UV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc		P. 904 B.14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
4	Nguyễn Xuân Hải		UV.HĐQT		Tổ dân phố số 8, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 13:47	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
5	Hà Minh		UV.HĐQT		29/70 Phố 8/3, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
6	Lê Ngọc Quang		Phó Tổng giám đốc		Số 10/27/161 Thái Hà, phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	01/11/2022		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo	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 Giấy NS H*, 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/
7	Nguyễn Lương Bình		Phó Tổng giám đốc		P.507, K10A, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội				Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Trường		Phó Tổng giám đốc		P.1404 HH2 chung cư MECO ngõ 102 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Người nội bộ
9	Nguyễn Đăng Quang		Phó Tổng giám đốc		Số 45/14, tổ 31, Phương Liên, Q.Đống Đa, HN				Người nội bộ
10	Nguyễn Huy Anh		Phó Tổng giám đốc		P.1109, Nhà A1, Chung cư DA 54 Ngõ 85 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội				Người nội bộ
11	Lê Thanh Minh		Phó Tổng giám đốc		D6, Nhà 4, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội				Người nội bộ
12	Nguyễn Minh Quân		Phó Tổng giám đốc		140/27 Đặng Văn Ngữ - P.14 - Q. Phú Nhuận				Người nội bộ
13	Trần Thanh Hải		Phó Tổng giám đốc		P506, Nơ 22, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội				Người nội bộ
14	Nguyễn Đắc Phương		Phó Tổng giám đốc		P.605, chung cư King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội				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 Giấy NS H*, 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/
15	Lê Nguyên Giáp		Phó Tổng giám đốc		P.02 34 17 park 2 Timecity – Mai Động – Hoàng Mai – HN	16/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
16	Nguyễn Tiến Doát		Trưởng Ban KS		P.308 Nhà A8 TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
17	Lê Minh Hoàng		TV Ban KS		Phòng 1-G16 tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
18	Nguyễn Huy Quang		TV Ban KS		Nhà 7A, ngách 5/86, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	29/04/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
19	Lê Xuân Tường		Kế toán trưởng		P.803, Chung cư C'LAND, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Q.Đống Đa, HN.				Người nội bộ

PHỤ LỤC 03. GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Quang	Người nội bộ	228.261	3,27%	363.261	4,12%	Mua cổ phần
2	Công ty cổ phần Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holdings	Công ty có liên quan của UV.HĐQT Hà Minh	513.300	5,86%	559.900	6,36%	Mua cổ phần