

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 04.38523706 Fax: 04.35741708 Email: conincohn@coninco.com.vn
- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn)

I. 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	5	100%	
2	Ông Hà Minh	UV. HĐQT	4	80%	Công tác nước ngoài, đồng ý nghị quyết và ký BB
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	UV. HĐQT	5	100%	
4	Ông Phan Ngọc Cương	UV. HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	UV. HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 1 Phiên họp 1/2014	26/03/14	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

			- Thông qua số liệu báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2013 và phương án SXKD năm 2014. - Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
2	Nghị quyết số 2 phiên họp 1/2014	26/03/14	Thông qua chủ trương tăng vốn của Công ty, đệ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 để ủy quyền cho HĐQT lập Đề án và thực hiện các bước triển khai tiếp theo.
3	Nghị quyết số 1 phiên họp 2/2014	20/05/14	Thông qua đề án tăng vốn điều lệ của CONINCO. HĐQT tiếp tục thực hiện các bước triển khai theo phê duyệt của cấp trên.
4	Nghị quyết số 2 phiên họp 2/2014	20/05/14	Thống nhất không tham gia góp vốn tiếp vào các công ty thành viên CONINCO khi tăng vốn điều lệ, xây dựng cơ chế quản lý NQTM CONINCO chặt chẽ về hoạt động đảm bảo thương hiệu.
5	Nghị quyết phiên họp 3/2014	18/06/14	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
6	Nghị quyết số 1 phiên họp Phiên 4	03/10/14	Thông qua dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CONINCO, đệ trình Đại hội cổ đông bất thường 2014 để thông qua.
7	Nghị quyết số 2 phiên họp Phiên 4	03/10/14	Đồng ý và thông qua tờ trình Phương án tăng vốn Trình ĐHĐCĐ bất thường 2014 thông qua.
8	Nghị quyết số 3 phiên họp Phiên 4	03/10/14	Ủy quyền và giao cho CT HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành thủ tục tăng vốn đến khi kết thúc và báo cáo kết quả theo quy định sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 thông qua tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.
9	Nghị quyết phiên họp 5	12/12 /14	Hội đồng quản trị đồng ý phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết như sau: - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: 21.340 CP - Ông Lê Xuân Tường: 4.920 CP - Giá chào bán: 14.500đ/cổ phiếu -Thời hạn nộp tiền và ĐK mua: 12h00 ngày 12/12/2014
10	15/2014/NQ-HĐQT	26/3/14	Nghị quyết đại hội CĐ thường niên 2 năm 2014
11	20/2014/CV-CONINCO-CT	20/5/14	Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng
12	21/2014/TT-CONINCO-HĐQT	26/5/14	Tờ trình phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ Công ty CONINCO
3	22/2014/TT-CONINCO-HĐQT	26/5/14	Tờ trình phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ Công ty CONINCO

14	29/2014/QĐ-HĐQT	26/3/14	QĐ phê duyệt DA đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực TV – GD 2014-2016
15	30/2014/QĐ-HĐQT	31/3/14	QĐ phê duyệt đề án đầu tư mua sắm thiết bị (GD 1) cho phòng Las – XD 196
16	31/2014/TT-CONINCO-HĐQT	14/7/14	Tờ trình phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ Công ty CONINCO
17	32/2014/QĐ-CONINCO-HĐQT	1/4/14	Quyết định TL Ban thực hiện tăng vốn điều lệ
18	35/2014/QĐ-HĐQT	10/5/14	Quyết định phê duyệt đề án đầu tư mua sắm thiết bị GD 2 cho phòng Las – XD 196
19	36/2014/QĐ-HĐQT	25/8/14	QĐ Chủ tịch HĐQT phê duyệt đầu tư thiết bị phục vụ công tác KĐ chất lượng CT Cảng Hàng không
20	38/2014/TB-HĐQT	25/9/14	Thông báo mời họp T/c Đại hội CĐ bất thường 2014
21	39/2014/CV-HĐQT	29/9/14	Báo cáo kế hoạch tăng vốn và chương trình họp ĐHCĐ bất thường 2014
22	40/2014/BC-HĐQT	6/10/14	Báo cáo xây dựng giá cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
23	41/2014/TT-ĐHĐCĐ	9/2014	Tờ trình thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty theo quy định về QT công ty áp dụng cho công ty đại chúng
24	42/2014/HĐQT-TT	6/10/14	Tờ trình thông qua phương án phát hành CĐ tăng vốn điều lệ năm 2014
25	43/2014/CONINCO/P.T V	27/10/14	Giải trình bổ sung tài liệu theo yêu cầu
26	45/2014/QĐ-HĐQT	10/10/14	QĐ về việc thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
27	46/2014/CV-CONINCO-CT	3/11/14	Đính chính thông tin bản cáo bạch
28	48/2014/TB-HĐQT	11/11/14	Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
29	49/2014/TB-HĐQT	14/11/14	Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty 2014
30	50/2014/CV-HĐQT	14/11/14	Báo cáo thủ tục thực hiện tăng vốn
31	54/2014/TB-HĐQT	4/12/14	Thông báo của Chủ tịch HĐQT về phân phối mua CP tăng thêm của CĐ NN
32	57/2014/QĐ-HĐQT	12/12/14	QĐ phân phối sổ cổ phiếu chưa chào bán ra hết
33	58/2014/BC-HĐQT	11/11/14	Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng Cổ phiếu CONINCO
34	59/2014/BC-HĐQT	25/12/14	Báo cáo của người đại diện phần vốn NN tại CONINCO
35	61/2014/TB-HĐQT	30/12/14	Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

III. 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 thay đổi.

IV. 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 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Năm 2014, Công ty đã tăng vốn lên 44 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Danh sách theo phụ lục đính kèm
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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC I. 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/ 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
1	Nguyễn Văn Công		Chủ tịch HĐQT – TGD					880.000	20%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>							
1	Nguyễn Văn Vê		Cha							
2	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ							
3	Lê Thị Ngọc Bích		Vợ							
4	Nguyễn Việt Anh		Con							
5	Nguyễn Văn Lê Anh		Con							
6	Nguyễn Văn Thành		Anh							
2	Hà Minh		UV.HĐQT- PTGD					425.980	9,681%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>							
1	Hà Hiền		Cha							
2	Nguyễn Thị Minh Lương		Mẹ							
3	Đinh Kim Chi		Vợ							
4	Hà Cẩm Ly		Con							
5	Hà Nhật Duy		Con							
6	Hà Hồng Nga		Chị							

3	Nguyễn Mạnh Tuấn		UV.HĐQT-PTGD		281.000	6,386%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn Văn Thảo		Cha				
2	Nguyễn Thị Bích		Mẹ				
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ				
4	Nguyễn Thu Hà		Con				
5	Nguyễn Thanh Tâm		Con				
6	Nguyễn Mạnh Hùng		Em				
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em				
4	Phan Ngọc Cương		UV.HĐQT-PTGD		268,840	6,019%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Phan Đức Thịnh		Cha				
2	Trần Thị Kim Giang		Mẹ				
3	Đỗ Thị Hiền Lương		Vợ				
4	Phan Duy Long		Con				
5	Phan Đỗ Hà My		Con				
6	Phan Thị Ngọc Hà		Em				

5	Nguyễn Đăng Quang		PTGD		67.920	1,544%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn Đăng Minh		Cha				
2	Cao Xuân Lê		Mẹ				
3	Nguyễn Như Quỳnh		Vợ				
4	Nguyễn Lê Hoa		Em				
5	Nguyễn Lan Anh		Em				
6	Lê Thanh Minh		PTGD		62.540	1,421%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Lê Việt Ba		Cha				
2	Bùi Nữ Anh		Mẹ				
3	Hoàng Thanh Lê		Vợ				
4	Lê Hoàng Lan		Con				
5	Lê Ngân Hà		Con				
6	Lê Thanh Nam		Anh	(			

7	Nguyễn Hữu Trường		PTGD		60.000	1,364%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn Hữu Hoành		Cha				
2	Lê Thị Khánh		Mẹ				
3	Trương Thị Hồng Lan		Vợ				
4	Nguyễn Ngọc Bảo Thy		Con				
5	Nguyễn Hữu Minh Khôi		Con				
6	Nguyễn Đông Đức		Em				
8	Nguyễn Huy Anh		PTGD		58.500	1,33%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn T. Phương Mai		Mẹ				
2	Nguyễn Giảng		Cha				
3	Đặng Thị Ánh Tuyết		Vợ				
4	Nguyễn Đặng Minh Châu		Con				
5	Nguyễn Khang		Con				

9	Lê Ngọc Quang		PTGD		43.140	0,98%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Lê Ngọc Thắng		Cha		8.800	0,2%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Mẹ				
3	Phạm Hiền Hậu		Vợ				
4	Lê Ngọc Hiền Linh		Con				
5	Lê Phạm Quang Minh		Con				
6	Lê Ngọc Bích		Chị				
10	Nguyễn Lương Bình		PTGD		37.300	0,848%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn Hữu An		Cha				
2	Lương Thị Hồng Việt		Mẹ				

3	Nguyễn Thị Bảo An		Vợ			
4	Nguyễn Vy Sa		Con			
5	Nguyễn Nam Sa		Con			
6	Nguyễn Thị Hồng Vân		Chị			
7	Nguyễn Thị Hòa Tâm		Em			
11	Nguyễn Đình Đào		PTGD		21.200	0,482%
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>			
1	Nguyễn Thị Hiền		Vợ			
2	Nguyễn Đình Vinh		Con			
3	Nguyễn Đình Quang		Con			
4	Nguyễn Thúy Mận		Chị			
5	Nguyễn Thị Liễu		Em			
6	Nguyễn Đình Lý		Em			
7	Nguyễn Đình Long		Em			

12	Vũ Hồng Vân		TBKS		14.520	0,33%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Vũ Bá Vy		Cha				
2	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ				
3	Trần Xuân Chính		Chồng				
4	Trần Ngọc Anh		Con				
5	Trần Ngọc Linh		Con				
6	Trần Xuân Đức		Con				
7	Vũ Hồng Phong		Em				
8	Vũ Hồng Sơn		Em				
13	Nguyễn Bá Cửu		TV.BKS		0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Trịnh Thị Thụ		Vợ				
2	Nguyễn Thị Thương		Con				
3	Nguyễn Thị Phương		Con				
4	Nguyễn Thị Giang		Con				
5	Nguyễn Bá Thiên Tùng		Con				
6	Nguyễn Thị Vân Anh		Con				
7	Nguyễn Thị Chải		Chị				

8	Nguyễn Thị Tân		Chị			
9	Nguyễn Thị Mai		Chị			
10	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị			
14	Nguyễn Huy Quang		TV.BKS	10.040	0,228%	
<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Nguyễn Huy Phương		Cha			
2	Nguyễn Thị Thúy Mùi		Mẹ			
3	Nguyễn Thu Hà		Vợ			
4	Nguyễn Quang Minh		Con			
5	Nguyễn Minh Đức		Con			
6	Nguyễn Huy Long		Anh			
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em			

15	Lê Xuân Tường		Kế toán trưởng		61.000	1,386%	
	<i>Người có liên quan</i>		<i>Mối quan hệ</i>				
1	Lê Xuân Tứ		Cha				
2	Đoàn Thị Hương		Mẹ				
3	Hoàng Thanh Phương		Vợ				
4	Lê Hoàng Nam		Con				
5	Lê Hoàng My		Con				
6	Lê Thị Hoa Lý		Chị				
7	Lê Thị Khánh Hòa		Chị				
8	Lê Xuân Huân		Em				

PHỤ LỤC 2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NĂM 2014

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Văn Công	Chủ tịch HĐQT - TGD	313.300	14,24%	880.000	20%	Mua CP tăng thêm
2	Hà Minh	UV.HĐQT – PTGD	82.320	3,741%	425,980	9,681%	Mua CP tăng thêm
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	UV.HĐQT – PTGD	89.820	4,082%	281,000	6,386%	Mua CP tăng thêm
4	Phan Ngọc Cương	UV.HĐQT – PTGD	66.200	3%	264,840	6,019%	Mua CP tăng thêm
5	Nguyễn Đăng Quang	PTGD	7.360	0,334%	67,920	1,544%	Mua CP tăng thêm
6	Lê Thanh Minh	PTGD	4.320	0,196%	62,540	1,421%	Mua CP tăng thêm
7	Nguyễn Hữu Trường	PTGD	2.960	0,135%	60,000	1,364%	Mua CP tăng thêm
8	Nguyễn Huy Anh	PTGD	7.400	0,336%	58,500	1,330%	Mua CP tăng thêm
9	Lê Ngọc Quang		10.070	0,458%	43,140	0,980%	Mua CP tăng thêm
10	Nguyễn Lương Bình	PTGD	7.300	0,332%	37,300	0,848%	Mua CP tăng thêm
11	Nguyễn Đình Đào	PTGD	5.600	0,254%	21,200	0,482%	Mua CP tăng thêm
12	Vũ Hồng Vân	TB.KS	7.260	0,33%	14,520	0,330%	Mua CP tăng thêm
13	Nguyễn Huy Quang	TV.BKS	5.020	0,228%	10,040	0,228%	Mua CP tăng thêm
14	Nguyễn Bá Cửu	TV.BKS	11.020	0,501%	0	0%	Chuyển nhượng
15	Lê Xuân Tường	Kế toán trưởng	13.240	0,602%	61,000	1,386%	Mua CP tăng thêm
16	Nguyễn Thị Thương	Con gái TV.BKS Nguyễn Bá Cửu	0		22.040	0,501%	Nhận chuyển nhượng

