

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016**

**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: 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	04	100%	
2	Ông Hà Minh	UV. HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	UV. HĐQT	03	75%	Đi công tác đột xuất
4	Ông Phan Ngọc Cương	UV. HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	UV. HĐQT	04	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 ĐHCĐ 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 1/2016	18/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo năm 2015 của Hội đồng quản trị và kế hoạch công tác năm 2016.- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng phương án SKXD năm 2016 để thông qua tại phiên họp 2/2016 trình ĐHCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Nghị quyết số 2 Phiên họp 1/2016	18/01/2016	- Đồng ý triển khai xây dựng Đề án tăng vốn Điều lệ phục vụ dự án đầu tư của công ty. Chủ tịch HĐQT chủ trì đề án, chỉ đạo Tổ thư ký, các phòng quản lý xây dựng đề án thông qua tại phiên họp 2/2016 trình ĐHĐCĐ.
3	Nghị quyết số 3 Phiên họp 1/2016	18/01/2016	- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành Công ty theo nhiệm kỳ.
4	Nghị quyết số 1 Phiên họp 2/2016	04/03/2016	- Thông qua nội dung kế hoạch chương trình tài liệu và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 và trình thông qua đại hội đồng cổ đông.
5	Nghị quyết số 2 Phiên họp 2/2016	04/03/2016	- Đồng ý tiếp tục triển khai hoạt động giao dịch tín dụng giữa Công ty với các ngân hàng thương mại do Công ty đang mở tài khoản. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn các ngân hàng phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty theo từng thời điểm.
6	Nghị quyết số 3 Phiên họp 2/2016	04/03/2016	- Đồng ý chủ trương tham gia góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà và đô thị HUD8 để thực hiện Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá trị vốn góp của mỗi bên, ký kết hợp đồng hợp tác và các hồ sơ khác có liên quan.
7	Nghị quyết số 1 Phiên họp 3/2016	30/5/2016	- Thông qua nội dung kế hoạch chương trình tài liệu và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.
8	Nghị quyết số 2 Phiên họp 3/2016	30/5/2016	- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở dự án CONINCO – Building với: + Tổng mức đầu tư: 510 tỷ đồng. + Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện và thành lập Ban QLDA. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai dự án.
9	Nghị quyết số 1 Phiên họp 4/2016	17/6/2016	- Đồng ý dừng phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. - Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông phương án hành hành tăng vốn điều lệ như sau: + Phương thức: Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. + Tổng số vốn điều lệ sau phát hành: 68 tỷ đồng.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Tiến độ thực hiện: Trong quý 3 năm 2016.
10	Nghị quyết số 2 Phiên họp 4/2016	17/6/2016	- Chủ tịch HĐQT thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 kèm theo chương trình, kế hoạch đại hội. - Triển khai đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

- Dừng ký Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Đình Đào – Phó TGĐ Công ty.
- + Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.
- + Hiệu lực: Từ tháng 01/2016.

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 2 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: 6 tháng đầu năm 2016 Công ty không có giao dịch chuyên nhượng cổ phiếu.
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. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Đào			PTA0871718A	07/10/2003	HN			01/1/2016	Miễn nhiệm PTGD do nghỉ hưu theo chế độ

6	Nguyễn Đông Đức								
8	Nguyễn Huy Anh		PTGD			HN		58.500	1,33%
	<i>Người có liên quan</i>								
1	Nguyễn T. Phương Mai								
2	Nguyễn Giảng								
3	Đặng Thị Ánh Tuyết								
4	Nguyễn Đặng Minh Châu								
5	Nguyễn Khang								
9	Lê Ngọc Quang		PTGD			HN		43.140	0,98%
	<i>Người có liên quan</i>								
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								
10	Nguyễn Lương Bình		PTGD			HN		37.300	0,848%
	<i>Người có liên quan</i>								
1	Nguyễn Hữu An								
2	Lương Thị Hồng Việt								
3	Nguyễn Thị Bảo An								
4	Nguyễn Vy Sa								
5	Nguyễn Nam Sa								
6	Nguyễn Thị Hồng Vân								
7	Nguyễn Thị Hòa Tâm								
11	Nguyễn Tiến Doát		TBKS			Nam Định		26.400	0,6%
	<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								

