

**Phụ lục V**  
**Báo cáo tình hình quản trị Công ty**  
**(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12.../BC-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2021)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0433120165
- Vốn Điều lệ: 45.450.000.000, đồng      - Mã chứng khoán: CIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
	Nghị quyết	30/6/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị (năm 2021)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT/ HĐTV độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Chí Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	21/4/2016	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT	18/8/2018	
3	Phạm Hùng	TV HĐQT	21/4/2016	30/6/2021



4	Phan Huy Hùng	TV HĐQT	30/6/2021	
---	---------------	---------	-----------	--

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đỗ Chí Nguyễn	06	100%	
2	Trần Thị Minh	06	100%	
3	Phạm Hùng	05	100%	Miễn nhiệm 30/6/2021
4	Phan Huy Hùng	01	100%	Bổ nhiệm 30/6/2021

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, do đó các công việc điều hành sản xuất được duy trì và xử lý kịp thời.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (năm 2021)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Nghị quyết	28/4/2021	Ngày đăng ký cuối cùng ds cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ 2021	3/3 = 100%
	Nghị quyết 01-HĐQT	30/6/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 = 100%
	Phiếu xin ý kiến 01-HĐQT	27/8/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	3/3 = 100%
	Quyết định số 74/QĐ-CIPC-HĐQT	10/1/2021	Về việc chấm dứt hoạt động dự án khu nhà ở tái định cư và KĐV tổng hợp tại xã Xuân Phương	3/3 = 100%
	Quyết định 24/QĐ-CIPC-HĐQT	17/5/2021	Về việc ĐHCĐ năm 2021	3/3 = 100%

	Quyết định 21/QĐ-CIPC-HĐQT	23/6/2012	Về việc thôi cử người đại diện phần vốn của CIPC tại Công ty cổ phần BTLT Vinaincon	3/3 = 100%
	Quyết định 22/QĐ-CIPC-HĐQT	23/6/2021	Về việc cử người đại diện phần vốn của CIPC tại Công ty cổ phần BTLT Vinaincon	3/3 = 100%
	Quyết định 23/QĐ-CIPC-HĐQT	23/6/2021	Về việc cử người ứng cử tham gia BKS Công ty Cp Bao Bì Sông Công	3/3 = 100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Ngô Đức Cường	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 25/5/2019	Cử nhân kinh tế
	Trần Đức Hoàng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 29/5/2020	Kỹ sư xây dựng
	Nguyễn Thị Bích hạnh	thành viên	Ngày bắt đầu: 29/5/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Đức Cường	03	100%	100%	
3	Trần Đức Hoàng	03	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Bích hạnh	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình đối với hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Ban kiểm soát thường xuyên có sự phối hợp trao đổi công việc, các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)**

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên BDH
1	Dương Quang Hưng - GĐ	01/8/1978	Kỹ sư XD	Ngày BN: 10/10/2018
2	Phan Huy Hùng - PGĐ	27/5/1978	Kỹ sư XD	Ngày BN: 08/01/2019
3	Nguyễn Hùng Anh	05/11/1982	Kỹ sư XD	Ngày BN: 01/11/2020
4	Phạm Hùng	29/9/1973	Cử nhân KT	Ngày BN: 01/5/2016

#### **V Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Văn Hùng	01/12/1977	Cử nhân KT	Ngày BN: 01/9/2016

#### **VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các khóa về đào tạo quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị Công ty: Không có

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ có liên quan với Công ty
	Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam		Công ty mẹ	MSDN: 0100779365, Lần 7 ngày 19/8/2020	Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Tháng 01/2006			Công ty mẹ (năm giữ 21,85%)
	<b>Hội đồng quản trị</b>								
	Đỗ Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT						
	Trần Thị Minh		TV HĐQT						
	Phạm Hùng		TV HĐQT						
	Phan Huy Hùng		TV HĐQT						
	<b>Ban kiểm soát</b>								
	Ngô Đức Cường		TBKS						
	Nguyễn Thị Hạnh		TV BKS						
	Trần Đức Hoàng		TV BKS						
	<b>BGD điều hành</b>								
	Dương Quang Hưng		Giám đốc						
	Phạm Hùng		P. Giám đốc						
	Phan Huy Hùng		P. Giám đốc						
	Nguyễn Hùng Anh		P. Giám đốc						

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMTND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

2. 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMTND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

3. 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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TCNY	Số CMT/HC	Địa chỉ	Tên Công ty con/ Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có**

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 BKS, 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)**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

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

STT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam		Công ty mẹ	MSDN: 0100779365, Lần 7 ngày 19/8/2020	Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	2.370.093	52,14%	
2	<b>Hội đồng quản trị</b>							
	Đỗ Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT			12.941	0,28%	
	Trần Thị Minh		TV HĐQT			0		
	Phạm Hùng		TV HĐQT			4.000	0,08%	
3	<b>Ban kiểm soát</b>							
	Ngô Đức Cường		TBKS			0		
	Nguyễn Thị Hạnh		TV BKS			0		
	Trần Đức Hoàng		TV BKS			0		
4	<b>BGD điều hành</b>							
	Dương Quang Hưng		Giám đốc			0		
	Phan Huy Hùng		P. Giám đốc			0		
	Nguyễn Hùng Anh		P. Giám đốc			0		





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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT  
CÔNG NGHIỆP  
Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI  
ĐỖ CHÍ NGUYỄN

