

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: 125/BC-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng)

| 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 | 30/6/2021 | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | 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 | 3/3 = 100% |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--|------------|
| | | | ty cổ phần BTLT Vinaincon | |
| | Quyết định 22/QĐ-CIPC- HDQT | 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- HDQT | 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 | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Trần Đức Hoàng | 02 | 100% | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Bích hạnh | 02 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, BGD điều hành và cổ đông

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, 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

10/10/2018
08/01/2019
01/11/2020
01/5/2016

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%) |
| | Hội đồng quản trị | | | | | | | | |
| | Đỗ Chí Nguyễn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | |
| | Trần Thị Minh | | TV HĐQT | | | | | | |
| | Phạm Hùng | | TV HĐQT | | | | | | |
| | Phan Huy Hùng | | TV HĐQT | | | | | | |
| | Ban kiểm soát | | | | | | | | |
| | Ngô Đức Cường | | TBKS | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hạnh | | TV BKS | | | | | | |
| | Trần Đức Hoàng | | TV BKS | | | | | | |
| | BGD điều hành | | | | | | | | |
| | 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)

2
T
A
S
G
3

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 | Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| | 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 | Ban kiểm soát | | | | | | | |
| | Ngô Đức Cường | | TBKS | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Hạnh | | TV BKS | | | 0 | | |
| | Trần Đức Hoàng | | TV BKS | | | 0 | | |
| 4 | BGD điều hành | | | | | | | |
| | Dương Quang Hưng | | Giám đốc | | | 0 | | |
| | Phan Huy Hùng | | P. Giám đốc | | | 0 | | |
| | Nguyễn Hùng Anh | | P. Giám đốc | | | 0 | | |

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | tỷ lệ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1/1/2023

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHẠM
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
Đ. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

