

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8182859 Fax: 02438182977
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: CE1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất 2019 và phương hướng hoạt động 2020

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quốc Tuấn	Chủ tịch	27/04/2018	
2	Ông Vũ Trọng Hiến	Thành viên	27/04/2018	
3	Ông Trương Minh Khôi	Thành viên	27/04/2018	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Tuấn	04	100%	0
2	Ông Vũ Trọng Hiến	04	100%	0
3	Ông Trương Minh Khôi	04	100%	0

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

Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

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 năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2020/NQ- HĐQT	12/05 /2020	HĐQT họp thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT- CIE1	18/05 /2020	HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt	100%
3	06/NQ-HĐQT- CIE1	19/11 /2020	HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	27/04/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn	Thành viên BKS	27/04/2018	
3	Bà Dương Thị Hà Bích	Thành viên BKS	27/04/2018	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Thị Huyền Trang	03	100%	100%	0
2	Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn	03	100%	100%	0
3	Bà Dương Thị Hà Bích	03	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

Trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
-----	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

1	Ông Tạ Đình Lân	06/07/1971	Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy	02/05/2018
2	Ông Nguyễn Hùng Sơn	23/07/1971	Kỹ sư hệ thống điện	22/05/2018
3	Ông Phan Trọng Phụng	20/12/1964	Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy	22/05/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Đào Thị Liêm	07/04/1961	Cử nhân kế toán	02/05/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2020) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp	CEG		0100947309, ngày cấp 05/05/2017, sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 19, tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	09/06/2008			Công ty mẹ sở hữu 54% vốn

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

4. 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quốc Tuấn		Chủ tịch HĐQT			18.908	0,32%	
2	Vũ Trọng Hiến		Thành viên HĐQT			114.272	1,9%	
	Nguyễn Thị Phương Nga					68.454	1,1%	
	Vũ Duy					65.370	1,08%	
3	Trương Minh Khôi		Thành viên HĐQT				0%	
	Trương Hữu Chí					147.020	2,45%	

	Tạ Thị Ngọc Thanh					484.958	8,08%	
4	Đình Thị Huyền Trang		Trưởng BKS			0	0%	
5	Nguyễn Phúc Thanh Sơn		Thành viên BKS			0	0%	
6	Dương Thị Hà Bích		Thành viên BKS			1.846	0,03%	
7	Tạ Đình Lân		Tổng giám đốc			123.460	2,06%	
	Lê Thị Thanh Huyền					14.708	0,25%	
8	Nguyễn Hùng Sơn		Phó Tổng giám đốc			70.310	1,17%	

9	Phan Trọng Phụng		Phó Tổng giám đốc			76.102	1,27%	
10	Đào Thị Liêm		Kế toán trưởng			114.904	1,92%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn