

Số: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2022**

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: 02438182859 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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	03	100%	0
2	Ông Vũ Trọng Hiến	03	100%	0
3	Ông Trương Minh Khôi	03	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 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------------	------	----------	--------------------

1	02/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sang tháng 6/2022	100%
2	03/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	HĐQT họp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022	100%
3	05/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Chi trả cổ tức năm 2020 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	CN 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	CN 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	KS 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	KS 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, Tổng Giám đốc, 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 2022) 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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	011019756, cấp ngày 08/03/2007	Số 29 Lê Duẩn, Hà Nội	57.171	0,95%	
2	Vũ Trọng Hiến		Thành viên HĐQT	025052000158, cấp ngày 27/12/2016 tại Hà Nội	Nhà Q9, ngõ 495/7 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	114.272	1,9%	
	Nguyễn Thị Phương Nga			001156006810 cấp ngày 27/12/2016 tại Hà Nội		68.454	1,1%	
	Vũ Duy			001089014539 cấp ngày 27/12/2016 tại Hà Nội		65.370	1,09%	
3	Trương Minh Khôi		Thành viên HĐQT	001086009928 cấp ngày 12/07/2017 tại Hà Nội	Số 7 ngõ 108 Lò Đúc, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Trương Hữu Chí			001052002140 cấp ngày 17/09/2015 tại Hà Nội		147.020	2,45%	
	Tạ Thị Ngọc Thanh			001158005220 cấp ngày 13/11/2015 tại Hà Nội		484.958	8,08%	
4	Đình Thị Huyền Trang		Trưởng BKS	011830293 cấp ngày 27/04/2009 tại Hà Nội	Số 3, ngách 282/7, Khương Đình, Thanh	5.474	0,09%	

3-C
 HIẾT
 HIỆP
 1
 TP

					Xuân, Hà Nội			
5	Nguyễn Phúc Thanh Sơn		Thành viên BKS	001092000462 cấp ngày 06/08/2013 tại Hà Nội	4-K11 TT QĐ 16A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
6	Dương Thị Hà Bích		Thành viên BKS	011788774 cấp ngày 04/05/2009 tại Hà Nội	Tầng 19 tòa nhà Gelex, Hai Bà Trung, Hà Nội	1.846	0,03%	
7	Tạ Đình Lân		Tổng giám đốc	033071001645 cấp ngày 12/12/2016 tại Hà Nội	P209C3 TT Quân Đội, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	123.260	2,05%	
	Lê Thị Thanh Huyền			011707001 cấp ngày 28/04/2005 tại Hà Nội		14.708	0,25%	
8	Nguyễn Hùng Sơn		Phó Tổng giám đốc	013043004 cấp ngày 29/01/2008 tại Hà Nội	Số 25 ngõ 25 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	70.310	1,17%	
9	Phan Trọng Phượng		Phó Tổng giám đốc	011996467 cấp ngày 07/06/2007 tại Hà Nội	Số 15 ngách 145/48 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	76.102	1,27%	
10	Đào Thị Liên		Kế toán trưởng	001161007330 cấp ngày 15/08/2016 tại Hà Nội	Số 7 ngõ 18, Khuong Hạ, Khuong	0	0%	

					Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
11	Đình Trường Giang		Người được ủy quyền công bố thông tin	013623359 cấp ngày 09/03/2013 tại Hà Nội	Tổ 5, TT.Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội	20.560	0,34%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Đào Thị Liêm	Người nội bộ	114.904	1,92%	0	0%	Bán
2	Đình Trường Giang	Người có liên quan	45.060	0,75%	20.560	0,34%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn