

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu 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 | 02 | 100% | 0 |
| 2 | Ông Vũ Trọng Hiến | 02 | 100% | 0 |
| 3 | Ông Trương Minh Khôi | 02 | 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 06 tháng đầu năm 2022:

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

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| 1 | 02/2022/NQ-HDQT | 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-HDQT | 25/04/2022 | HDQT họp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022 | 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 | 02 | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn | 02 | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Bà Dương Thị Hà Bích | 02 | 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, 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 | | | 57.171 | 0,95% | |
| 2 | Vũ Trọng Hiến | | Thành viên HĐQT | | | 114.272 | 1,9% | |
| | Nguyễn Thị Phương Nga | | | | | 68.454 | 1,1% | |
| | Vũ Duy | | | | | 65.370 | 1,09% | |
| 3 | Trương Minh Khôi | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Trương Hữu Chí | | | | | 147.020 | 2,45% | |
| | Tạ Thị Ngọc Thanh | | | | | 484.958 | 8,08% | |
| 4 | Đinh Thị Huyền Trang | | Trưởng BKS | | | 5.474 | 0,09% | |

| | | | | Xuân, Hà Nội | | | |
|----|--------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------|-------|--|
| 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 | | 123.260 | 2,05% | |
| | Lê Thị Thanh Huyền | | | | 14.708 | 0,25% | |
| 8 | Nguyễn Hùng Sơn | | Phó Tổng giám đốc | | 70.310 | 1,17% | |
| 9 | Phan Trọng Phượng | | Phó Tổng giám đốc | | 76.102 | 1,27% | |
| 10 | Đào Thị Liêm | | Kế toán trưởng | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------|-------|--|
| | | | | | | | |
| 11 | Đinh Trường Giang | | Người được ủy quyền công bố thông tin | | 20.560 | 0,34% | |

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: VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn


