

Số: 19/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2023**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 tòa nhà Gelex, Số 52 Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 02438544898 Fax: 02435531433
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: CEG

**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	57/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

**II. Hội đồng quản trị năm 2023:**

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	28/06/2022	
2	Ông Trương Hữu Chí	Thành viên	28/06/2022	
3	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên	28/06/2022	
4	Ông Tạ Đình Lân	Thành viên	28/06/2022	
5	Ông Đỗ Văn Vũ	Thành viên	28/06/2022	

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT trực tiếp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số buổi họp HĐQT xin ý kiến TV. HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Tuấn	03	100%	03	100%	0
2	Ông Trương Hữu Chí	03	100%	01	33,3%	

3	Ông Nguyễn Đức Minh	03	100%	03	100%	0
4	Ông Tạ Đình Lân	03	100%	03	100%	0
5	Ông Đỗ Văn Vũ	03	100%	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:

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/NQ-HĐQT	06/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	21A/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/02/2023	100%
3	44/NQ-HĐQT	14/03/2023	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
4	54/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua các nội dung phiếu xin ý kiến TV. HĐQT Vv thống nhất dự thảo 02 Tờ trình ĐHCĐ Cty CIE năm 2023	80%
5	75/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thực hiện nội dung liên quan ĐHCĐ năm 2023 Cty CIE1	80%
6	89/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về việc thoái vốn góp của Công ty CIE tại Công ty CP Thương mại Kim Hoa	100%
7	99/QĐ-HĐQT	09/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt trúng giá mua CP của Công ty CIE tại Công ty Kim Hoa	100%
8	111A/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 15/12/2023	80%
9	111/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2024	80%

### 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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Bùi Toàn Thắng	Trưởng BKS	28/6/2022		KS. CN chế tạo máy
2	Bà Đinh Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	28/6/2022		Ths. QTKD

3	Ông Lê Xuân Thắng	Thành viên BKS	28/6/2022	30/3/2023	KS. Tin học
4	Ông Đinh Trường Giang	Thành viên BKS	30/3/2023		KS. Cơ khí chế tạo máy

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	Ông Bùi Toàn Thắng	Theo định kỳ	100%	100%	0
2	Bà Đinh Thị Huyền Trang	Theo định kỳ	100%	100%	0
3	Ông Đinh Trường Giang	Theo định kỳ	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): Ngày 30/03/2023 ĐHCĐ thông qua về việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**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 Lê Xuân Thắng	16/10/1972	Kỹ sư Tin học	01/01/2023
2	Ông Tạ Đình Lân	06/07/1971	Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy	10/3/2010

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Dương Thị Hà Bích	16/9/1975	Cử nhân kế toán	01/7/2008

## 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 2023) 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 Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp			0100100128, ngày cấp 27/12/2013, số KH và ĐT Hà Nội	Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, HN	01/10/1999			Công ty sở hữu 3,25% vốn
2	Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng			0100104919 ngày cấp 06/8/2012, số KH và ĐT Hà Nội	Số 145 Đốc Ngừ, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, HN	01/10/1999			Công ty sở hữu 3,8% 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):

TT	Tên tổ chức thực hiện giao dịch	Người nội bộ liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1	1. Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HĐQT CIE Group 2. Ông Tạ Đình Lân - TV HĐQT - P. TGD CIE Group	1. Ông Đỗ Văn Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 2. Ông Tạ Đình Lân là TV HĐQT - TGD Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1	Hợp đồng kinh tế	

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	225.782	5,94%	

2	Trương Hữu Chí	Thành viên HDQT	001052002140 cấp ngày 17/09/2015 tại Hà Nội	Số 7 ngõ 108 Lò Đúc, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	273.203	7,19%	
	Trương Minh Khôi		001086009928 cấp ngày 12/07/2017 tại Hà Nội		190.000	5%	
	Trương Đắc Duy		00109103255 cấp ngày 04/5/2020 tại Hà Nội		190.000	5%	
	Tạ Thị Ngọc Thanh		001158005220 cấp ngày 13/11/2015 tại Hà Nội		76.794	2,02%	
3	Tạ Đình Lân	Thành viên HDQT, Phó TGD	033071001645 cấp ngày 12/12/2016 tại Hà Nội	P209C3 TT Quân Đội, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	247.635	6,25%	
	Lê Thị Thanh Huyền		001173009942 cấp ngày 05/5/2021 tại Hà Nội		2.497	0,07%	
4	Nguyễn Đức Minh	Thành viên HDQT	010199654 cấp ngày 22/6/2011 tại Hà Nội	Số 238 Kim Mã, Ba Đình, HN	197.175	5,19%	
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh		012437083 cấp ngày 17/01/2006 tại Hà Nội		77.084	2,03%	
	Trần Thị Ngọc Tuyết		001162007939 cấp ngày 13/06/2016 tại Hà Nội		125.700	3,31%	
5	Đỗ Văn Vũ	Thành viên HDQT (Bổ nhiệm ngày 28/6/2022)	034065012262 cấp ngày 08/12/2021 tại Hà Nội	Số 11 ngách 23, ngõ 34 Nguyễn Hồng, Láng Hạ,	214.826	5,65%	
	Đỗ Quang Minh		013100230 cấp ngày 17/6/2008 tại Hà Nội		127.550	3,36%	Sở hữu đến ngày 29/12/2023
					184.544	4,85%	Sở hữu từ ngày 30/12/2023

	Vũ Thị Mai			034165022322 cấp ngày 22/11/2021 tại Hà Nội	Đống Đa, Hà Nội	53.005	1,39%	Sở hữu đến ngày 01/12/2023
						0	0	Thời sở hữu từ ngày 02/12/2023
	Đỗ Huy Sơn			034058009502 cấp ngày 16/04/2021 tại Hà Nội	Tổ 16 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3.989	0,1%	Sở hữu đến ngày 22/12/2023
						0	0%	Thời sở hữu từ ngày 23/12/2023
6	Đình Thị Huyền Trang		Thành viên BKS	001176017006 Cấp ngày 16/9/2021 tại Hà Nội	22 ngách 97/121 phố Khương Trung, P. Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	5.880	0,15%	
7	Đình Trường Giang		Thành viên BKS	025080004124 cấp ngày 20/4/2021	Tổ 5 Thị trần Quang Mính. H. Mê Linh, HN	151	0,004%	
8	Bùi Toàn Thắng		Trưởng BKS	011448908 cấp ngày 06/8/2008 tại Hà Nội	83b Trần Quốc Toàn, Hai Bà Trung, Hà Nội	84.600	2,23%	
9	Lê Xuân Thắng		Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/01/2023)	001072036757 cấp ngày 17/5/2021	SN 45 ngách 381/7 đường Nguyễn Khang, Tổ 6 P. Yên Hòa, Q. Cầu	221.555	5,83%	Sở hữu từ ngày 25/12/2023

					Giấy, Hà Nội		
10	Dương Thị Hà Bích	Kê toán trường	011788774 cấp ngày 04/05/2009 tại Hà Nội	P415 Khu TT G1	1.414	0,04%	
	Nguyễn Hữu Quang		012047931 cấp ngày 21/7/2012 tại Hà Nội	Thành Công Ba Đình, Hà Nội	5.163	0,14%	
11	Nguyễn Bích Hạnh	Người được ủy quyền công bố thông tin	012226061 cấp ngày 27/03/2014 tại Hà Nội	Số 38A ngõ 44, Phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân	400	0,01%	

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:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố thông tin);
- Các TV.HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Thông tin trên website Công ty;
- Lưu VT, Tky Cty.

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Lê Quốc Tuấn*