

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu 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 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2023	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	27/04/2018	15/06/2023
2	Ông Đỗ Văn Vũ	Chủ tịch	15/06/2023	
3	Ông Vũ Trọng Hiến	Thành viên	15/06/2023	
4	Ông Trương Minh Khôi	Thành viên	27/04/2018	15/06/2023
5	Ông Tạ Đình Lân	Thành viên	15/06/2023	

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 Đỗ Văn Vũ	01	100%	0
3	Ông Vũ Trọng Hiến	04	100%	0
4	Ông Trương Minh Khôi	03	100%	0
5	Ông Tạ Đình Lân	01	100%	0

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua dự thảo tờ trình sửa đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh PPLN sau thuế các năm trước	100%
4	05/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 2 năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đinh Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	15/06/2023	
2	Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn	Thành viên BKS	27/04/2018	15/06/2023
3	Bà Dương Thị Hà Bích	Thành viên BKS	15/06/2023	
4	Bà Đỗ Thị Phương	Thành viên BKS	15/06/2023	

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	04	100%	100%	0
2	Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn	03	100%	100%	0
3	Bà Dương Thị Hà Bích	04	100%	100%	0
4	Bà Đỗ Thị Phương	01	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	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Đào Thị Liêm	07/04/1961	02/05/2018	19/05/2023

- Phụ trách kế toán công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Thu Trang	21/11/1984	Cử nhân kế toán	19/05/2023

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 Tập	CEG		0100947309, ngày cấp 05/05/2017,	Tầng 19, tòa nhà GELEX,	09/06/2008			Công ty mẹ sở

đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp		sở KH và ĐT Hà Nội	số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			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/CCCD/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 tại Hà Nội	Số 29 Lê Duẩn, Hà Nội	57.171	0,95%	Miễn nhiệm từ 15/06/2023
2	Vũ Trọng Hiến		Thành viên HĐQT	025052000158, cấp ngày 27/12/2016 tại Hà Nội	Nhà Q9, ngõ 495/7 Nguyễn Trãi,	114.272	1,9%	
	Nguyễn Thị Phương Nga			001156006810 cấp ngày 27/12/2016 tại Hà Nội	Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	68.454	1,1%	
	Vũ Duy			001089014539 cấp ngày	Xuân, Hà Nội	65.370	1,09%	

				27/12/2016 tại Hà Nội				
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%	Miễn nhiệm từ 15/06/2023	
	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	Đinh Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	001176017006; Ngày cấp: 16/09/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Số 3, ngách 282/7, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	5.474	0,09%		
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%	Miễn nhiệm từ 15/06/2023	
6	Dương Thị Hà Bích	Thành viên BKS	011788774 cấp ngày 04/05/2009 tại Hà Nội	Tầng 19 tòa nhà Gelex, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.846	0,03%		
7	Tạ Đình Lân	TV HĐQT; Tổng giám đốc	033071001645 cấp ngày 05/05/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	P209C3 TT Quân Đội, Ngõ 558 NVC, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	123.260	2,05%	Bỏ nhiệm TV HĐQT từ 15/06/2023	
	Lê Thị Thanh Huyền		011707001 cấp ngày 28/04/2005 tại Hà Nội		14.708	0,25%		

38
 TỶ
 AN
 THIẾT
 HIỆT
 PH

	Đỗ Huy Sơn			013521708; Ngày cấp: 06/04/2012 tại Hà Nội	Số 3, Hẻm 5, Ngách 56/113 Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	9.704	0,16%	
13	Đỗ Thị Phương	Thành viên BKS		019181001879; Ngày cấp: 15/04/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Số 3D Thi Sách, P Ngõ Thi Nhậm, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.510	0,03%	Bổ nhiệm từ 15/06/2023
	Nguyễn Thái Hưng			012087359; Ngày cấp: 21/03/2013 tại Hà Nội		23.782	0,40%	
	Triệu Quốc Văn			025076004609; Ngày cấp: 24/04/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	TDP Hoàng 23, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	6.000	0,1%	
14	Phạm Thị Thu Trang	Phụ trách kế toán		001184008688; Ngày cấp: 16/04/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Tổ 6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	4.000	0,07%	Bổ nhiệm ngày 19/05/2023

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

