

Số: 02 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH dịch vụ Công ty công bố công khai theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính như sau:

| STT | CHỈ TIÊU                                | SỐ TIỀN (VNĐ)   |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản                            | 198.652.721.837 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu:                         | 88.351.970.091  |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu                  | 60.000.000.000  |
| 2.2 | Thặng dư vốn cổ phần                    | 3.271.900.000   |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển                   | 17.500.000.000  |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối       | 7.580.070.091   |
| 3   | Tổng Doanh thu và thu nhập khác         | 125.994.161.060 |
| 3.1 | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV     | 125.879.329.427 |
| 3.2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính        | 114.831.633     |
|     | Trong đó: Cổ tức và lợi nhuận được chia | 4.500.000       |
| 3.3 | Thu nhập khác                           | 0               |

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
| <b>4</b> | <b>Tổng chi phí</b>                      | <b>123.707.104.967</b> |
| 4.1      | Giá vốn hàng bán                         | 113.015.633.697        |
| 4.2      | Chi phí tài chính                        | 3.418.547.018          |
| 4.3      | Chi phí bán hàng                         | 541.744.313            |
| 4.4      | Chi phí quản lý doanh nghiệp             | 5.803.485.772          |
| 4.5      | Chi phí khác                             | 927.694.167            |
| <b>5</b> | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | <b>2.287.056.093</b>   |
| -        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp       | 508.037.419            |
| <b>6</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:</b>   | <b>1.779.018.674</b>   |

Trên đây là nội dung cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng website: [www.ciel.com.vn](http://www.ciel.com.vn)
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Tuấn**





Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 xin báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2022 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

### I. Báo cáo thanh toán thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022

| TT | Họ và Tên             | Chức danh            | Thù lao đã chi trả năm 2022 |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Lê Quốc Tuấn          | Chủ tịch HĐQT        | 60.000.000                  |
| 2  | Vũ Trọng Hiến         | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 3  | Trương Minh Khôi      | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 4  | Đinh Thị Huyền Trang  | Trưởng ban kiểm soát | 48.000.000                  |
| 5  | Dương Thị Hà Bích     | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |
| 6  | Nguyễn Phúc Thanh Sơn | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |

Tổng thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là: **252.000.000 đồng** đúng theo mức thông qua tại ĐHĐCĐ công ty CIE1 ngày 24/06/2022.

### II. Thông qua mức thù lao viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.***

#### Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: www.cie1.com.vn
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Quốc Tuấn*

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ báo cáo kiểm toán số 160/2023/UHY-BCKT ngày 10/03/2023 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CIE1.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

| TT        | Chỉ tiêu   | Trị giá (đồng)  |
|-----------|--|-----------------|
| 1         | Tổng doanh thu và thu nhập                                     | 125.994.161.060 |
| 2         | Tổng chi phí   | 123.707.104.967 |
| 3         | Lợi nhuận kế toán trước thuế                                   | 2.287.056.093   |
| 4         | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022                                   | 1.779.018.674   |
| 5         | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022                 | 7.580.070.091   |
| 6         | Phương án phân phối lợi nhuận                                  | 6.000.000.000   |
| Trong đó: | - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% vốn góp CSH) | 3.000.000.000   |
|           | - Quỹ dự phòng tài chính                                       | 3.000.000.000   |
| 7         | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối                               | 1.580.070.091   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: www.cie1.com.vn
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Lê Quốc Tuấn**



Số: 05 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chuẩn và thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CIE1 về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát Công ty CIE1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được giới thiệu để lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Hăng kiểm toán

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CIE1.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TH, TCKT.



**Đinh Thị Huyền Trang**

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023  
Để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã bầu Hội đồng quản trị (với 03 thành viên) và Ban Kiểm soát (với 03 thành viên) nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT và BKS đã kết thúc. Vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Minh Khôi - Thành viên HĐQT

**II. Miễn nhiệm thành viên BKS:**

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn - Thành viên BKS
3. Bà Dương Thị Hà Bích - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: [www.cie1.com.vn](http://www.cie1.com.vn)
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quốc Tuấn**



Số: *07* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE1,  
giai đoạn 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Nghị quyết số 57/2023/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp;

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group) họp ngày 30/03/2023, ĐHĐCĐ CIE Group đã thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các công ty con. Trong đó: (i) Phương thức thực hiện: sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group; (ii) Hình thức triển khai: hoán đổi cổ phiếu và/hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật; (iii) Thời gian triển khai: từ năm 2023 - 2024.

Trên cơ sở đó, sau khi nghiên cứu, xem xét và đánh giá những lợi ích từ việc sáp nhập công ty theo quy định, HĐQT Công ty CIE1 kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.
2. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp Công ty CIE Group và chỉ đạo Công ty CIE1 thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ:
  - Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ liên quan Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo quy định pháp luật hiện hành;
  - Dự kiến kế hoạch, phương án thực hiện để báo cáo và/hoặc trình ĐHĐCĐ Công ty CIE1 thông qua Phương án sáp nhập Công ty CIE1 vào CIE Group theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quốc Tuấn**