

**Phụ lục V**  
**Báo cáo tình hình quản trị Công ty**  
(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...../BC-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2022)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0433120165
- Vốn Điều lệ: 45.450.000.000, đồng      - Mã chứng khoán: CIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày/tháng/năm | Nội dung                             |
|-----|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|     | Nghị quyết                   | 06/5/2022      | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 |

**II. Hội đồng quản trị (năm 2022)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT/ HĐTV độc lập |                 |
|-----|-----------------|--|---|-----------------|
|     |                 |  | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Đỗ Chí Nguyễn   | Chủ tịch HĐQT  | 21/4/2016   | 06/05/2022      |

|   |               |         |            |  |
|---|---------------|---------|------------|--|
| 2 | Trần Thị Minh | TV HĐQT | 18/8/2018  |  |
| 3 | Phạm Hùng     | TV HĐQT | 06/05/2022 |  |
| 4 | Phan Huy Hùng | TV HĐQT | 30/6/2021  |  |

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự  |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Đỗ Chí Nguyễn   | 02                       | 100%              | Miễn nhiệm 06/5/2022 |
| 2   | Trần Thị Minh   | 16                       | 100%              |                      |
| 3   | Phạm Hùng       | 14                       | 100%              | Bổ nhiệm 06/5/2022   |
| 4   | Phan Huy Hùng   | 16                       | 100%              |                      |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, do đó các công việc điều hành sản xuất được duy trì và xử lý kịp thời.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (năm 2022)

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng năm | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|----------------|--|-----------------|
| 1   | Nghị quyết 04             | 07/4/2022      | Thông qua các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 3/3 = 100%      |
| 2   | Biên bản 05               | 19/4/2022      | Giới thiệu nhân sự đại diện phần vốn của Vinaincon tại Công ty tham gia HĐQT     | 3/3 = 100%      |
| 3   | Biên bản 06 - HĐQT        | 06/5/2022      | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT   | 3/3 = 100%      |
| 4   | Biên bản 07 - HĐQT        | 07/5/2022      | Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT   | 3/3 = 100%      |
| 5   | Biên bản 08 - HĐQT        | 06/6/2022      | Cơ cấu lại nhân sự chủ chốt tại  | 3/3 = 100%      |

|    |                                  |            | 6 Công ty  |            |
|----|----------------------------------|------------|--|------------|
| 6  | Biên bản/Nghị quyết số 09 - HĐQT | 21/6/2022  | Thông nhất các nội dung trong bản HĐLĐ thuê Giám đốc   | 3/3 = 100% |
| 7  | Biên bản/Nghị quyết số 10 - HĐQT | 10/6/2022  | Phê duyệt thanh lý xe bơm bê tông  | 3/3 = 100% |
| 8  | Biên bản số 11 - HĐQT            | 06/7/2022  | Thông nhất việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty  | 3/3 = 100% |
| 9  | Biên bản/Nghị quyết số 12 - HĐQT | 25/7/2022  | Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý tại Công ty   | 3/3 = 100% |
| 10 | Biên bản/Nghị quyết số 13 - HĐQT | 04/8/2022  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022  | 3/3 = 100% |
| 11 | Biên bản/Nghị quyết số 14 - HĐQT | 25/8/2022  | Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty   | 3/3 = 100% |
| 12 | Biên bản/Nghị quyết số 15 - HĐQT | 20/9/2022  | Phê duyệt ban hành Quy chế tài chính của Công ty   | 3/3 = 100% |
| 13 | Biên bản/Nghị quyết số 16 - HĐQT | 11/10/2022 | Thông qua các nội dung trong bản Quy định quản lý chi tiêu nội bộ và Quản lý thiết bị, công cụ, dụng cụ văn phòng. | 3/3 = 100% |
| 14 | Biên bản số 17 - HĐQT            | 14/11/2022 | Phê duyệt hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng SHB   | 3/3 = 100% |



|    |                                  |            |   |            |
|----|----------------------------------|------------|---|------------|
| 15 | Biên bản số 18 - HĐQT            | 14/11/2022 | Phê duyệt hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV | 3/3 = 100% |
| 16 | Biên bản/Nghị quyết số 19 - HĐQT | 26/12/2022 | Phê duyệt ban hành Quy chế tiền lương của Công ty               | 3/3 = 100% |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS       | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/<br>Không còn là<br>thành viên BKS | Trình độ<br>chuyên môn |
|-----|----------------------|------------|---|------------------------|
|     | Ngô Đức Cường        | Trưởng ban | Ngày bắt đầu:<br>25/5/2019                      | Cử nhân kinh tế        |
|     | Trần Đức Hoàng       | Thành viên | Ngày bắt đầu:<br>29/5/2020                      | Kỹ sư xây dựng         |
|     | Nguyễn Thị Bích hạnh | thành viên | Ngày bắt đầu:<br>29/5/2020                      | Cử nhân kinh tế        |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS          | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do<br>không<br>tham dự<br>họp |
|-----|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | Ngô Đức Cường           | 03                     | 100%                 | 100%                |                                  |
| 3   | Trần Đức Hoàng          | 03                     | 100%                 | 100%                |                                  |
| 4   | Nguyễn Thị Bích<br>hạnh | 03                     | 100%                 | 100%                |                                  |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình đối với hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát thường xuyên có sự phối hợp trao đổi công việc, các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và BGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên BDH           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên BDH   |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1   | Dương Quang Hưng - GD    | 01/8/1978           | Kỹ sư XD            | Ngày BN: 10/10/2018<br>Ngày MN: 06/7/2022 |
|     | Trần Văn Long - Giám đốc | 07/12/1976          | Kỹ sư XD            | Ngày BN: 06/7/2022                        |
| 2   | Phan Huy Hùng - PGD      | 27/5/1978           | Kỹ sư XD            | Ngày BN: 08/01/2019                       |
| 3   | Nguyễn Hùng Anh          | 05/11/1982          | Kỹ sư XD            | Ngày BN: 01/11/2020                       |
| 4   | Phạm Hùng                | 29/9/1973           | Cử nhân KT          | Ngày BN: 01/5/2016                        |

**V Kế toán trưởng**

| Họ và tên   | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Đỗ Văn Hùng | 01/12/1977          | Cử nhân KT                    | Ngày BN: 01/9/2016       |

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các khóa về đào tạo quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị Công ty: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (báo cáo năm) 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                               | TKGD CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH     | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Thời điểm người bắt đầu có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ có liên quan với Công ty |
|-----|--|------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|
|     | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |                  | Công ty mẹ                   | MSDN: 0100779365, Lần 7 ngày 19/8/2020 | Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội         | Tháng 01/2006                        |   |       | Công ty mẹ (năm giữ 21,85%)          |
|     | <b>Hội đồng quản trị</b>                           |                  |                              |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Đỗ Chí Nguyễn                                      |                  | Nguyên Chủ tịch HĐQT         |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Trần Thị Minh                                      |                  | Chủ tịch HĐQT                |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Phạm Hùng  |                  | TV HĐQT                      |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Phan Huy Hùng                                      |                  | TV HĐQT                      |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | <b>Ban kiểm soát</b>                               |                  |                              |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Ngô Đức Cường                                      |                  | TBKS                         |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Nguyễn Thị Hạnh                                    |                  | TV BKS                       |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Trần Đức Hoàng                                     |                  | TV BKS                       |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | <b>BGD điều hành</b>                               |                  |                              |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Dương Quang Hưng                                   |                  | Nguyên Giám đốc              |  |                                       |                                      |   |       |                                      |
|     | Trần Văn Long                                      |                  | Giám đốc                     |  |                                       |                                      |   |       |                                      |



|                 |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Phạm Hùng       |  | P. Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Huy Hùng   |  | P. Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Hùng Anh |  | P. Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMTND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

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 có

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------|
|     |                      |                                   |                                    |                                       |                                 |  |   |         |

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMTND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại TCNY | Số CMT/HC | Địa chỉ | Tên Công ty con/ Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------|--|---------------------|---|---------|
|     |                           |                          |                  |           |         |  |                     |   |         |

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có**

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

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 BKS, giám đốc và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)**



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên người có liên quan của người nội bộ         | TKGDCK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/HC, ngày cấp, nơi cấp ID card  | Địa chỉ liên hệ               | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam |                 | Công ty mẹ                   | MSDN: 0100779365, Lần 7 ngày 19/8/2020 | Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội | 2.370.093                  | 52,14%                        |         |
| 2   | <b>Hội đồng quản trị</b>                           |                 |                              |  |                               |                            |                               |         |
|     | Trần Thị Minh                                      |                 | TV HĐQT                      |  |                               | 0                          |                               |         |
|     | Phạm Hùng  |                 | TV HĐQT                      |  |                               | 4.000                      | 0,08%                         |         |
|     | Phan Huy Hùng                                      |                 | TV HĐQT                      |  |                               | 0                          |                               |         |
| 3   | <b>Ban kiểm soát</b>                               |                 |                              |  |                               |                            |                               |         |
|     | Ngô Đức Cường                                      |                 | TBKS                         |  |                               | 0                          |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hạnh                                    |                 | TV BKS                       |  |                               | 0                          |                               |         |
|     | Trần Đức Hoàng                                     |                 | TV BKS                       |  |                               | 0                          |                               |         |
| 4   | <b>BGD điều hành</b>                               |                 |                              |  |                               |                            |                               |         |
|     | Trần Văn Long                                      |                 | Giám đốc                     |  |                               | 0                          |                               |         |
|     | Phan Huy Hùng                                      |                 | P. Giám đốc                  |  |                               | 0                          |                               |         |
|     | Nguyễn Hùng Anh                                    |                 | P. Giám đốc                  |  |                               | 0                          |                               |         |

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



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HDQT.

