

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	03/02/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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 Đỗ Văn Vũ	Chủ tịch	15/06/2023	
2	Ông Vũ Trọng Hiến	Thành viên HĐQT không điều hành	15/06/2023	
3	Ông Tạ Đình Lân	Thành viên HĐQT	15/06/2023	

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Họp/TQNN HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Vũ	04	100%	0
2	Ông Vũ Trọng Hiến	04	100%	0
3	Ông Tạ Đình Lân	04	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 năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Điều chỉnh Hạn mức tín dụng ngắn hạn 2023-2024 và vay vốn trung hạn tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- CN Mỹ Đình	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 1 năm 2024.	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Triệu tập các tài liệu liên quan triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua nội dung thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 3 năm 2024.	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua nội dung về việc chốt danh sách cổ đông hoàn thiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy lưu ký cổ phiếu CE1 tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CE1 trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty CIE1.	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 4 năm 2024.	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	
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	03	100%	100%	0
3	Bà Dương Thị Hà Bích	03	100%	100%	0
4	Bà Đỗ Thị Phương	03	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/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Tạ Đình Lân	06/07/1971	Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy	Bổ nhiệm từ 01/07/2023
2	Ông Nguyễn Hùng Sơn	23/07/1971	Kỹ sư hệ thống điện	Miễn nhiệm từ 01/03/2024
3	Ông Đinh Trường Giang	03/06/1980	Kỹ sư chế tạo máy	Bổ nhiệm từ 01/07/2023
4	Ông Hoàng Anh Sơn	30/10/1976	Kỹ sư chế tạo máy	Bổ nhiệm từ 01/07/2023

V. Kế toán trưởng:

- 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	Bổ nhiệm từ 01/07/2023

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 2024) 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				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):

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 Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp	<ol style="list-style-type: none"> Ông Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT CIE1 Ông Tạ Đình Lân – UV HĐQT - TGD CIE1 	<ol style="list-style-type: none"> Ông Đỗ Văn Vũ là TV HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp Ông Tạ Đình Lân là TV HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp 	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/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	Đỗ Văn Vũ		Chủ tịch HĐQT			118.552	1,98%	Bỏ nhiệm từ 15/06/2023
	Vũ Thị Mai					0	0%	Thay đổi từ 01/12/2023
	Đỗ Quang Minh					89.174	1,48%	Thay đổi từ 30/12/2023
	Đỗ Huy Sơn					9.704	0,16%	
	Vũ Trọng Hiến		Thành viên HĐQT			114.272	1,9%	Bỏ nhiệm từ 15/06/2023

2	Nguyễn Thị Phương Nga					68.454	1,1%	
	Vũ Duy					65.370	1,09%	
3	Tạ Đình Lân		TV HDQT; Tổng giám đốc			123.260	2,05%	Bổ nhiệm TV HDQT từ 15/06/2023, Bổ nhiệm TGD từ 01/07/2023
	Lê Thị Thanh Huyền					14.708	0,25%	
4	Đinh Thị Huyền Trang		Trưởng BKS			5.474	0,09%	Bổ nhiệm từ 15/06/2023
5	Dương Thị Hà Bích		Thành viên BKS			1.846	0,03%	Bổ nhiệm từ 15/06/2023
6	Hoàng Anh Sơn		Phó Tổng Giám đốc			23.820	0,39%	Bổ nhiệm từ 01/07/2023
7	Nguyễn Hùng Sơn		Phó Tổng giám đốc			70.310	1,17%	Bổ nhiệm từ 01/07/2023; Miễn nhiệm từ ngày 01/03/2024

8	Đinh Trường Giang		Phó Tổng Giám Đốc			20.560	0,34%	Bổ nhiệm từ 01/07/2023
9	Đỗ Thị Phương		Thành viên BKS			1.510	0,03%	Bổ nhiệm từ 15/06/2023
	Nguyễn Thái Hưng					23.782	0,40%	
	Triệu Quốc Văn					6.000	0,1%	
10	Phạm Thị Thu Trang		Phụ trách kế toán			4.000	0,07%	Bổ nhiệm ngày 19/05/2023, Bổ nhiệm từ 01/07/2023
11	Lê Thị Hoa		Thư ký công ty/ Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty			0	0 %	Bổ nhiệm từ 01/07/2023

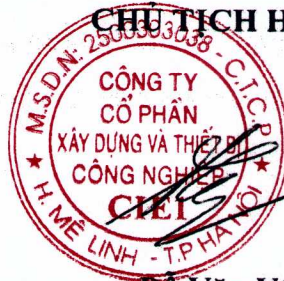
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

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**



Đỗ Văn Vũ