

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: 20.../BC-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
	Nghị quyết	29/5/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT	18/8/2018	
3	Phạm Hùng	TV HĐQT	21/4/2016	

3. 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	08	100%	
2	Trần Thị Minh	08	100%	
3	Phạm Hùng	08	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 (Báo cáo năm)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Nghị quyết	19/3/2020	Ngày đăng ký cuối cùng ds cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ 2020	3/3 = 100%
	Nghị quyết	16/4/2020	Xin gia hạn ĐHCĐ 2020	3/3 = 100%
	Nghị quyết	15/5/2020	- Thông qua các nội dung trình ĐH - Thời gian ĐHCĐ	3/3 = 100%
	Nghị Quyết	25/5/2020	Đề cử người đại diện phần vốn của CIPC tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Bao bì Sông Công	3/3 = 100%
	Nghị quyết số 16	26/6/2020	Bán cổ phần sở hữu của CIPC tại VNN	3/3 = 100%
	Nghị quyết	04/9/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh tại NH BIDV - Chi	3/3 = 100%

			nhánh Hai Bà Trung	
	Nghị quyết	26/10/2020	Bổ nhiệm PGĐ đối với ông Nguyễn Hùng Anh	3/3 = 100%
	Nghị quyết	20/11/2020	Thông qua KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2020	3/3 = 100%
	Quyết định số 26	25/5/2020	Cử người đại diện vốn của CIPC tại Công ty cổ phần Bao bì Sông Công	
	Quyết định số 59	26/10/2020	Bổ nhiệm chức danh PGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Hùng Anh	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Ngô Đức Cường	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 25/5/2019	Cử nhân kinh tế
	Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 21/4/2016 Ngày thôi là TVBKS: 29/5/2020	Cử nhân kinh tế
	Trần Đức Hoàng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 29/5/2020	Kỹ sư xây dựng
	Nguyễn Thị Bích hạnh	thành viên	Ngày bắt đầu: 29/5/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Đức Cường	02	100%	100%	

2	Nguyễn Hữu Hưng	0			Không LD
3	Trần Đức Hoàng	01	50%	100%	Mới BN 29/5/2020
4	Nguyễn Thị Bích hạnh	01	50%	100%	Mới BN 29/5/2020

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
2	Phan Huy Hùng - PGĐ	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 là 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%)
	Hội đồng quản trị								
	Đỗ Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT						
	Trần Thị Minh		TV HĐQT						
	Phạm Hùng		TV HĐQT						
	Ban kiểm soát								
	Ngô Đức Cường		TBKS						
	Nguyễn Thị Hạnh		TV BKS						
	Trần Đức Hoàng		TV BKS						
	BGD điều hành								
	Dương Quang Hưng		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)

873

TY
HÀN
SẢN
GHIE

14

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	Hội đồng quản trị							
	Đỗ Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT			12.941	0,28%	
	Trần Thị Minh		TV HĐQT			0		
	Phạm Hùng		TV HĐQT			40.000	0,88%	
3	Ban kiểm soát							
	Ngô Đức Cường		TBKS			0		
	Nguyễn Thị Hạnh		TV BKS			0		
	Trần Đức Hoàng		TV BKS			0		
4	BGD điều hành							
	Dương Quang Hưng		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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	tỷ lệ	

