

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 05/BC-ICIC

..., ngày 27 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 Đầu tư Xây dựng Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38583052 Fax: 024.38583013 Email: info@ici.com.vn
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ICI
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	3/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập./ TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Chí Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	15/6/2018	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	19/6/2017	



3	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT, Tổng giám đốc điều hành	23/4/2019	
4	Ông Trần Gia Hưng	TV HĐQT, Phó TGD	19/6/2017	
5	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	19/6/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Chí Nguyễn	5/5	100%	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	5/5	100%	
3	Ông Phạm Hùng	5/5	100%	
4	Ông Trần Gia Hưng	5/5	100%	
5	Ông Đinh Văn Viện	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo và đưa ra các hướng giải quyết các vướng mắc. Giám sát việc thực hiện của Ban giám đốc khi triển khai từng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Hội đồng quản trị đã ban hành và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đó Hội đồng quản trị đã rà soát và xem xét các Quy chế, Quy định của Công ty để bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tế SXKD hiện tại.

Với sự giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban giám đốc nên đã có hướng giải quyết với tồn tại tài chính của Công ty nhiều năm qua.

Trong thời gian dịch bệnh, HĐQT đã họp và nhanh chóng đưa ra giải pháp để Ban giám đốc điều hành Công ty tiếp tục sản xuất, người lao động không mất việc làm, ổn định cuộc sống người lao động.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	18/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; - Giải quyết tồn tại của XNXD số 5; - Tài sản đang thế chấp của ông Lương Mạnh Hùng tại ngân hàng; - Trả tài sản thế chấp cho XNXD số 1; - Tiếp tục nghiên cứu xem xét việc giải thể Trường bổ túc văn hóa; - Quyết định giải thể chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP đầu tư và XD công nghiệp tại Tp HCM 	100%
2	06/NQ-HĐQT	27/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét nội dung các Báo cáo của Đại hội ĐCĐ; - Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tuyền về Quyết định số 05/2020/QĐST-KDTM của Tòa án ND 	100%

010
C
C
T
C
C
NH

			quận Thanh Xuân; - Giám chi phí quản lý và nhân sự; - Đồng ý phương án thu hồi nợ đối với khoản nợ của ông Vũ Gia Cát; - xin hoãn Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020.	
3	09/NQ-HĐQT	12/5/2020	- Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu trình Đại hội ĐCĐ; - Mức chi tiền ăn trưa cho các cổ đông.	100%
4	04/QĐ-ICIC-HĐQT	27/5/2020	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP đầu tư và XD công nghiệp tại Tp HCM.	100%
5	13/NQ-HĐQT	10/6/2020	Nghị quyết HĐQT v/v ủy quyền cho TGD ký hạn mức và bảo lãnh vay NH.	100%
6	16/NQ-HĐQT	14/9/2020	- Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2020; - Giải quyết các vụ án của XNXD số 5; - Chi trả cổ tức năm 2019.	100%
7	18/NQ-HĐQT	8/12/2020	NQ HĐQT về việc đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BC Tài chính năm.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Cường	Trưởng ban	19/6/2017, đương nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022	Quản trị kinh doanh + Nghiệp vụ kế toán
2	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	19/6/2017, đương nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022	Kế toán
3	Ông Đinh Viết Thường	Thành viên	19/6/2017, đương nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Cường	4	4/4	100%	
2	Bà Vũ Thị Hà	4	4/4	100%	
3	Ông Đinh Viết Thường	4	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty,

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2020,

- Thẩm định hồ sơ và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; Họp sơ kết, tổng kết và một số cuộc họp chuyên đề được Công ty mời tham dự.

- Tham gia thẩm định có ý kiến về một số nội dung chuyên đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Có ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết về những quyết nghị của HĐQT Công ty.

- Hỗ trợ về mặt chuyên môn khi được các phòng ban nghiệp vụ của Công ty yêu cầu hỗ trợ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Từng thành viên đảm nhận và chịu trách nhiệm vụ và chịu trách nhiệm với những lĩnh vực được phân công.

- Cùng có trách nhiệm chung khi thẩm định Báo cáo Tài chính năm, Báo cáo quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Hùng – Tổng giám đốc	29/9/1973	Cử nhân kinh tế	01/1/2019
2	Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc	5/4/1973	Kỹ sư xây dựng	01/01/2016
3	Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng giám đốc	5/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	01/01/2009

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Xuân Lân	19/9/1972	Cử nhân kế toán - Ngành kế toán	01/6/2020

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, Giám đốc (Tổng 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:

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
-------------	---------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------	------------------------------------

		nếu có)		NSH	liên hệ	quan	liên quan		
1	Đỗ Chí Nguyễn		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Thị Lư								Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền								Vợ
	Đỗ Huyền Anh								Con gái
	Đỗ Chí Đức Anh								Con trai
	Đỗ Chí Phương								Em trai
2	Phạm Hùng		TVHĐQT Tổng GD						
	Phạm Xuân Quỳnh								Bố
	Hoàng Thị Dương								Mẹ
	Đào Thị Hồng Thúy								Vợ
	Phạm Quốc Dũng								Con trai
	Phạm Kim Ngân								Con gái
	Phạm Thị Dâu								Chị gái
	Phạm Quốc Việt								Em trai
3	Trần Gia Hưng		TVHĐQT Phó TGĐ						
	Trần Thanh Thu								Bố
	Tô Thị Đắc								Mẹ
	Nguyễn Kim Chi								Vợ
	Trần Diệu Quyên								Con
	Trần Hạnh Quyên								Con
	Trần Hoàng Nguyên								Em trai
4	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT						
	Mai Thị Nhật								Mẹ
	Trần Minh Yên								Vợ
	Vũ Khắc Đức								Con trai
	Vũ Yên Nhi								Con gái
	Vũ Thị Nguyệt								Chị gái
	Vũ Bích Nga								Chị gái
	Vũ Mai Ngọc								Chị gái
	Vũ Thị Ngà								Chị gái
	Vũ Thị Ngân								Chị gái
5	Đình Văn Viện		TV HĐQT						
	Đoàn Kim Thu								Vợ
	Đình Xuân Hoàng								Con trai
	Đình Hoàng Anh								Con gái

	Đình Hoàng Thái An							Con gái
6	Nguyễn Anh Dương		Phó TGD					
	Nguyễn Bá Nhật							Bố
	Khắc Thị Hợi							Mẹ
	Nguyễn Thị Tố Như							Vợ
	Nguyễn Quỳnh Hương							Con gái
	Nguyễn Bá Việt Anh							Con trai
	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị gái
	Nguyễn Thế Anh							Em trai
7	Nguyễn Ngọc Cường		Trưởng BKS					
	Hà Thị Tuyết Hồng							Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc lan							Vợ
	Nguyễn Anh Tú							Con trai
	Nguyễn Nhật Minh							Con trai
	Nguyễn Ngọc Vinh							Anh trai
	Nguyễn Ngọc Quang							Anh trai
	Nguyễn Thị Thanh Hằng							Em gái
8	Đặng Xuân Lâm		Phó phụ trách Phòng TCKT					
	Vũ Thị Xuân							Mẹ
	Đặng Hưng Long							Con trai
	Đặng Thu Quỳnh							Con gái
	Đặng Thị Hiền							Em gái
	Đặng Thị Hòa							Em gái

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------

			nơi cấp NSH			HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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).

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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 và người quản lý khác.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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	(Tên người nội bộ/)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

	...						
2							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT



CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Chí Nguyễn

C.P.T.