

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Trụ sở chính : Số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 CỦA CÔNG TY
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 – 2022
MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ 2022 -2027

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Thuận lợi:

- Ban điều hành Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty trong hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty.
- Hoàn thiện thu hồi vốn tại một số công trình của Xí nghiệp 1 góp phần giảm thiểu áp lực chính của đơn vị.
- Tiếp tục duy trì được hoạt động cho thuê, tận dụng nguồn để nộp tiền thuê đất, bù đắp các chi phí phát sinh trong năm của doanh nghiệp.
- Không vay nợ ngân hàng nên không gặp các áp lực trả nợ vay vốn ngân hàng.

2. Khó khăn:

- Dịch COVID kéo dài làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của doanh nghiệp, nhiều thời điểm trong năm Công ty phải thực hiện nghỉ việc để tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Quốc gia. Việc triển khai thi công các công trình phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh nên gặp rất nhiều khó khăn từ khâu bố trí các nguồn lực đến việc phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thi công.
- Công tác thị trường trong năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế xã hội chung, vốn đầu tư công bị thu hẹp, đồng thời phương pháp tổ chức, tiếp cận các nguồn việc chưa phù hợp.... nên vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

- Các khoản tồn tại liên quan đến vụ án dân sự, hình sự tại Xí nghiệp XD số 5, Xí nghiệp XD số 7 chưa giải quyết được dẫn tới Công ty vẫn phải tiếp tục bố trí nhân lực, nguồn lực để tiếp tục giải quyết.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tr. đ	40.000	14.000	35,0
2	Doanh thu	Tr. đ	32.000	11.708	31,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	300	65,8	21,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	240	34,8	14,5
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0,6	0,08	13,3
6	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr. đ	>6	>6	100

4. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 2021:

4.1. Tổng doanh thu và thu nhập khác : **11.708 tr. đồng**

- *Doanh thu xây lắp:* 7.875 tr. đồng
- *Doanh thu khai thác tài sản:* 2.265 tr. đồng
- *Doanh thu tài chính:* 674 tr. đồng
- *Hoạt động khác:* 893 tr. đồng

Doanh thu bị sụt giảm do các công việc chuyển tiếp không còn, hợp đồng xây lắp ký mới gần như không có. Tại văn phòng Công ty chỉ ký mới 01 hợp đồng (trên 24 tỷ), doanh thu cho thuê và khai thác tài sản vẫn duy trì nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu. Xí nghiệp XD số 1 không có việc, chủ yếu tập trung hoàn thiện hồ sơ để thu hồi vốn còn lại của một số công trình và làm các công tác chuẩn bị, tiếp cận thị trường, tìm nguồn việc cho năm 2022.

4.2. Lợi nhuận trước thuế: **65 triệu**

Trong đó:

- *Lãi, lỗ phát sinh trong năm:* 445 triệu
- *Phát sinh các chi phí giải quyết, xử lý tồn tại tài chính từ các vụ án dân sự, hình sự tại XNXD số 5:* (380) triệu

4.3. Lợi nhuận sau thuế: **34,8 triệu**

* Một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận:

- Sản lượng, doanh thu thấp làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả SXKD.

- Chi phí quản lý đã tiết giảm tối đa ở mức phải duy trì đảm bảo hoạt động của Công ty.

- Phát sinh một số khoản chi phí phục vụ công việc giải quyết tồn tại tại các vụ án dân sự, vụ án hình sự XI nghiệp XD số 5: 380 triệu.

- Thu hồi tiền đền bù xe bom đội ông Nguyễn Hữu Quý: 260 triệu.

- Xác định khoản phải trả không phải trả hạch toán vào thu nhập trong kỳ 40 triệu.

- Vốn đầu tư vào các Công ty khác năm 2021 không được chia cổ tức. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các Công ty khác là 15,3 tỷ.

5. Đánh giá một số nội dung khác trong hoạt động SXKD của Công ty

5.1. Công tác xây lắp:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn tới tình hình khó khăn chung của ngành xây lắp, thị trường đầu tư mới bị thu hẹp nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và ký mới hợp đồng. Một số công trình vừa và nhỏ vốn tư nhân, vốn nước ngoài Công ty theo từ năm trước nhưng vẫn chưa triển khai được vì dịch bệnh.

- Việc tìm kiếm và khai thác thị trường mới chưa hiệu quả do cách thức tiếp cận chưa phù hợp, năng lực đáp ứng từ công tác hồ sơ thầu đến năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính còn nhiều hạn chế, thiếu nhân lực.

- Thị trường cũ các đơn vị đã và đang khai thác bị thu hẹp do các chủ đầu tư thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý, phương thức quản lý... và những tác động tiêu cực từ các công trình, dự án trước đây Công ty ICIC đã triển khai chưa đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng....

- Việc hợp tác với các công ty liên kết gần như không có do tác động từ tình hình chung của ngành xây lắp.

- Trong năm Công ty đã tham gia chào giá một số công trình nhưng đều không đáp ứng được các yêu cầu về giá, năng lực, tiến độ. Công ty chỉ ký được 01 hợp đồng mới có giá trị 24 tỷ đồng là dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng vườn vua.

5.2. Công tác khai thác tài sản cho thuê tài sản:

- Công ty vẫn duy trì việc khai thác và cho thuê tài sản.

- Tập trung cơ cấu thu gọn các phòng ban phù hợp để tận dụng diện tích cho thuê. Hiện tại còn tầng 4 đang dự kiến xây dựng phương án khai thác trong năm 2022.

- Tuy nhiên còn một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết:

+ Các cơ quan thuế đang thanh tra và sẽ áp dụng điều chỉnh tiền thuê đất đối với các đơn vị đang cho thuê nên sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác tài sản.

+ Ký kết các hợp đồng đã hết hạn hoặc thương thảo điều chỉnh giá thuê năm 2022 phù hợp với đơn giá thuê đất do Cơ quan thuế áp dụng, đơn giá thị trường, đảm bảo duy trì thu nhập của Công ty ICIC.

5.3. Hoạt động tài chính:

Công ty tuy không bị sức ép từ việc đáp ứng các nhu cầu về vốn để triển khai các hợp đồng tuy nhiên phải chịu rất nhiều áp lực từ việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ các công trình cũ, trả nợ thuế tại các đơn vị đang tồn tại (XN7, XN5), công nợ một số đối tác đang khởi kiện....

- Công tác tài chính phục vụ SXKD: Lập và ký kết hạn mức tín dụng ngân hàng, tiếp tục duy trì quản lý chặt chẽ việc cấp phát, thanh toán vốn cho công trình đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Công tác thu hồi nợ: tập trung giải quyết các hồ sơ công trình tồn đọng nhiều năm. Trong năm đã thu hồi vốn tại một số công trình cũ của XNXD số 1, một số cá nhân (ông Cát, ông Quý)

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số công trình đang triển khai chưa thu được kết quả: Công trình ABC (XNXD số 5), các công trình bộ công an (XNXD số 7), một số công trình của Xí nghiệp XD số 1.

- Quản lý chi phí hoạt động: Áp dụng chính sách giảm lương trong thời gian dịch bệnh, các khoản chi phí hoạt động khác cũng được tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ theo định mức.

5.4. Công tác lao động:

- Tổng số CBNV: 42 người trong đó: LĐ tuyển mới 01, LĐ tăng nộp BHXH 01 người

- Giải quyết chế độ cho người lao động: Chấm dứt hợp đồng lao động: 02 người

5.5. Các nội dung khác

-Tồn tại tài chính tại Cơ quan công ty: Căn cứ số liệu báo cáo từ các kỳ đại hội trước thì các khoản tồn tại gồm:

+ Nợ phải thu khó đòi (chủ đầu tư):	3,717 tỷ
+ Nợ phải thu đội không có khả năng chi trả:	1,244 tỷ
+ Khoản tạm ứng chi phí DACB:	1,785 tỷ
+ Phải thu từ khoản chi tạm ứng:	452 triệu
+ Nộp NSNN của công trình đề Mỹ Lộc số tiền là:	343.091.876đ

(theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước).

Trong năm 2021 thực hiện một số nội dung sau:

+ Công ty đã tiếp tục có công văn gửi chủ đầu tư đề thu hồi tiền từ công trình kè Hữu Bị có cùng chủ đầu tư với CT đê Mỹ Lộc và hiện đang dư nợ là 364.880.000 đồng nhưng chưa có ý kiến chấp thuận từ phía chủ đầu tư.

+ Công nợ ông Vũ gia Cát : Tiếp tục thực hiện nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019 đến nay ông Cát đang tiếp tục thực hiện nộp tiền lương hưu 2 triệu đồng hàng tháng trả nợ công ty. Tổng số thu đến 31/12/2021 là 22 triệu đồng.

+ Thu hồi tiền đền bù xe bơm đội ông Quý: 260.000.000 đồng

- Xí nghiệp xây dựng số1: Đã quyết toán và hồi được một số các khoản công nợ chủ đầu tư đã tồn đọng nhiều năm của các công trình: D8 Bách khoa, Thuế quận 5, Đại học SP Vinh nên tình hình tài chính của Xí nghiệp tạm thời giảm bớt áp lực. Tuy nhiên do tình trạng thiếu việc làm trong khi vẫn phải duy trì hoạt động của đơn vị, đồng thời vẫn còn tồn đọng khối lượng phải thu 4.826 triệu đồng, chi phí dở dang 5.698 triệu đồng tại công trình Công ty TNHH Vân đồn Hạ Long, Chi cục thuế Pắc Nặm - Bắc Kạn và một số công trình cũ từ nhiều năm đến nay chưa giải quyết dứt điểm được nên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính tại đơn vị này.

- Tồn tại của Xí nghiệp 5: Tổng giá trị tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 đã báo cáo các kỳ đại hội là **40,015 tỷ đồng**, gồm nợ phải thu các cá nhân, đội thi công 30,695 tỷ, nợ thuế (*tiền phạt chậm nộp*) 614 triệu đồng, nợ phải trả các nhà cung cấp đang tranh chấp 8,706 tỷ đồng, bao gồm :

+ <i>Chiếm dụng vốn của Công ty:</i>	28,753 tỷ đồng
+ <i>Nợ ngân sách NN:</i>	614 triệu đồng
+ <i>Nợ các đối tác:</i>	8,706 tỷ đồng
+ <i>Nợ chiếm dụng, luân chuyển nội bộ các công trình của XNXD số 5:</i>	11,262 tỷ đồng

Trong đó tổng số các khoản thâm hụt đang ảnh hưởng trực tiếp đến pháp nhân, hoạt động của Công ty là **38,073 tỷ** (bao gồm nợ vay Công ty, nợ NSNN, nợ các đối tác đang bị khởi kiện, tranh chấp). Các tồn tại của XNXD số 5 đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD hiện nay của Công ty. Công ty vẫn đang phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan công an nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản Công ty ICIC và đương đầu với các vụ kiện dân sự cũng như các vướng mắc về thực hiện các chính sách thuế có liên quan đến đơn vị này. Cụ thể:

+ Các vụ kiện dân sự: Hiện tại do hồ sơ khởi kiện của các đối tác chuẩn bị từ trước rất hoàn thiện nên 02 vụ án (*01 vụ sơ thẩm – Công ty Hà Vi: 1,232 triệu; 01*

vụ phúc thẩm – Công ty Tuấn Cường 938 triệu) đã được tòa án tuyên án bắt Công ty ICIC phải trả tiền cho Công ty Tuấn Cường và Hà Vi. Cơ quan thi hành án quận Thanh Xuân đang áp dụng các biện pháp thi hành án để buộc Công ty ICIC phải thực hiện thi hành án trả tiền cho Công ty Tuấn Cường. Mặc dù trong quá trình theo kiện tại Tòa, Công ty ICIC đã cung cấp rất nhiều bằng chứng liên quan đến việc câu kết, chiếm đoạt tài sản Công ty ICIC của ông Hùng và các đối tác. Hiện tại Công ty ICIC đang lập các hồ sơ kháng cáo, đề nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, hoãn thời gian thi hành án... với 02 vụ án này với mục đích khiếu nại kết quả xét xử của tòa án đồng thời chờ kết quả điều tra của cơ quan công an điều tra PC03 đối với hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt tài sản Công ty ICIC của ông Lương Mạnh Hùng.

+ Tố cáo ông Lương Mạnh Hùng với hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt tài sản Công ty ICIC: Công ty đã tố cáo hành vi lợi dụng nhiệm vụ chiếm đoạt tài sản của ông Lương Mạnh Hùng với cơ quan công an. Thời gian qua Công ty ICIC đã phối hợp rất tích cực với Cơ quan công an PC03. Hiện hồ sơ đang được Cơ quan công an PC03 hoàn thiện và chuyển sang Viện kiểm soát đề nghị khởi tố vụ án. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, thay đổi nhân sự tại cơ quan PC03 nên đến nay quá trình khởi tố vụ án vẫn chưa được thực hiện.

+ Vụ kiện của khách hàng XNXD số 5: Trong năm phát sinh thêm vụ kiện dân sự từ phía khách hàng của XNXD số 5 là Công ty cổ phần Đầu tư kinh tế & Xây dựng Hà Nội với số tiền đòi là 188.000.000đồng. Vụ án kiện này Công ty đã thuê luật sư tranh kiện tại Tòa Án. Kết quả: Tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ kiện theo yêu cầu của Công ty ICIC.

+ Nợ Thuế: XNXD số 5 nợ thuế trên 614 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Cơ quan thuế đã có văn bản đề nghị Sở kế hoạch đầu tư áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh của Chi nhánh- XNXD số 5. Nếu thực hiện toàn bộ nợ thuế của Xí nghiệp sẽ buộc Công ty phải thực hiện (do Công ty ICIC là pháp nhân), gây rất nhiều áp lực và khó khăn cho Công ty. Hiện tại Công ty đã có văn bản đề nghị hoãn thực hiện áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép lên Cơ quan thuế và Sở KHĐT, cơ quan thuế đã chấp nhận cho Công ty chuẩn bị hồ sơ và đề xuất phương án giãn thời gian thực hiện.

- Tồn tại của Xí nghiệp 7: Các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội trước là **24,34 tỷ đồng**, gồm:

+ Nợ ngân sách NN:	2,876 tỷ đồng
+ Nợ các đối tác:	7,704 tỷ đồng

+ Nợ phải thu các đội thi công các công trình của XNXD số 7: 13,810 tỷ đồng

Trong đó tổng số các khoản tồn đọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến pháp nhân, hoạt động của Công ty là: **10,580 tỷ** (bao gồm nợ NSNN 2.876 triệu đồng, nợ các đối tác và nhà cung cấp 7.704 triệu).

Để giải quyết các vấn đề trên Ban điều hành đã nhiều lần làm việc cùng ông Tuyền, xây dựng kế hoạch phương án phối hợp từ các phòng ban Công ty và cá nhân ông Tuyền để tháo gỡ từng bước nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được.

+ Đối với vụ kiện dân sự: Ông Tuyền đã cam kết tự giải quyết cũng như trả nợ đối tác nhưng trong năm đã không thực hiện. Đến nay, căn cứ hồ sơ pháp lý các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện các thủ tục buộc Công ty ICIC phải thi hành án trả tiền cho bên khởi kiện và đã khấu trừ tiền từ tài khoản Công ty ICIC đối với khoản nợ 130 triệu của Xí nghiệp XD số 7. Ông Tuyền đã làm văn bản cam kết nộp tiền trả Công ty trong tháng 3/2021, đến nay vẫn chưa thực hiện. Căn cứ các biên bản làm việc, biên bản cam kết của cá nhân ông Tuyền thì trong thời gian tới Công ty sẽ tập hợp các hồ sơ liên quan đến tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đưa ra cơ quan pháp luật nhờ can thiệp, giải quyết đồng thời xem xét thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp, thu hồi tồn thất này.

+ Các công trình tồn đọng chưa thu hồi tiền: Xí nghiệp XD số 7 hiện còn tồn đọng 06 công trình đã thi công chưa thu hồi công nợ mà chủ đầu tư là Bộ Công An. Công ty đã làm việc với cá nhân ông Tuyền để xác định rõ tình trạng hồ sơ pháp lý, nguyên nhân vướng mắc, kế hoạch triển khai từng công trình, cử bộ phận giám sát. Nhưng hiện 06 công trình này chưa thu hồi được tiền về do ông Tuyền – Giám đốc XNXD số 7 không theo sát giải quyết, Bộ Công An có sự sắp xếp thay đổi cơ cấu tổ chức, một số dự án chủ đầu tư trước đây đã sử dụng nguồn vốn sai mục đích.... Tổng giá trị hoàn thành chưa được thanh toán theo số liệu xí nghiệp theo dõi là 7.516 triệu đồng. Trong đó có 04 công trình hồ sơ đang chờ Cục H02 thẩm định, xử lý, 02 công trình đã thanh lý nhưng chưa thu hồi được.

+ Việc nợ thuế trên 2,8 tỷ đồng chưa thu hồi được nợ để nộp thuế, cơ quan thuế đã có văn bản đề nghị Sở kế hoạch đầu tư áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh của Chi nhánh. Nếu thực hiện toàn bộ nợ thuế của Xí nghiệp sẽ buộc Công ty phải thực hiện (do ICIC là pháp nhân), gây rất nhiều áp lực và khó khăn cho Công ty. Hiện tại công ty đã có văn bản đề nghị hoãn thực hiện áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép lên Cơ quan thuế và Sở KHĐT, cơ quan thuế đã chấp nhận cho Công ty chuẩn bị hồ sơ và đề xuất phương án giãn thời gian thực hiện.

PHẦN THỨ HAI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I. Nhân sự hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu 05 thành viên HĐQT gồm:

1. Hà Quang Sáng
2. Vũ Khắc Đáp
3. Trần Gia Hưng
4. Đinh Văn Viện
5. Ngô Tuyết Minh

Ông Hà Quang Sáng được bầu là Chủ tịch HĐQT.

2. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022:

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên, cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Quang Sáng và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Chí Nguyễn. Ông Đỗ Chí Nguyễn được các thành viên bầu là Chủ tịch HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Ngô Tuyết Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hùng.

Danh sách thành viên HĐQT hiện tại gồm:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn
- Ông Vũ Khắc Đáp
- Ông Trần Gia Hưng
- Ông Đinh Văn Viện
- Ông Phạm Hùng

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành:

Xuyên suốt nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, ngoài ra cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ, các phiên họp thường mời Ban kiểm soát tham dự. Các nội

dung thông qua tại các phiên họp luôn có sự thống nhất ý kiến cao của các thành viên HĐQT tham dự.

Các chỉ đạo của HĐQT luôn kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty và pháp luật, hỗ trợ tích cực cho Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Nhân sự ban điều hành:

- Năm 2018, ông Vũ Khắc Đáp đã có đơn từ chức Tổng giám đốc nên Hội đồng quản trị đã cử Tổng giám đốc điều hành mới, Công ty đã thay người đại diện theo pháp luật.

2. Hoạt động chỉ đạo giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành để chỉ đạo kịp thời:

- Thực hiện nội dung Nghị quyết các Đại hội đồng cổ đông;
- Việc thu hồi công nợ, giảm rủi ro về tài chính. Kiên quyết xử lý các cá nhân gây thua lỗ, chiếm dụng tiền của Công ty từ nhiều năm trước, không hợp tác, không trả nợ. Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đưa ra pháp luật đối với việc gây thua lỗ, chiếm dụng tiền Công ty tại Xí nghiệp XD số 5, đến nay đang chờ kết quả từ các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên vẫn cần có các biện pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, các cá nhân chây ỳ, thu hồi vốn tồn đọng, giảm thiểu các tổn thất cho Công ty như cá nhân các ông Tuyền, ông Hồng,
- Giải quyết các vụ kiện dân sự của XNXD số 5 và XNXD số 7
- Việc kiện toàn công tác tổ chức theo hướng phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty từng giai đoạn, những đơn vị đủ điều kiện đã cho tách ra để hoạt động độc lập như Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh...
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022 thì năm 2020 và 2021 là năm rất khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là năm 2021 đại dịch covid-19 lan rộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực KT-XH không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thế giới, mọi hoạt động SXKD bị đóng băng, tất cả các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn chồng khó khăn. Trước những khó khăn thách thức, Ban điều hành đã có những sự cố gắng nỗ lực và sự linh hoạt trong điều hành công tác sản xuất kinh doanh để vượt qua đại dịch và duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ của 2 năm dịch bệnh này.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra các chủ trương đúng, quản lý và chỉ đạo sát sao, toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Ban điều hành đã quyết liệt trong việc thực hiện và phù hợp với thực tiễn của Công ty tuy chưa có giải pháp sản xuất kinh doanh sáng tạo để có sự chuyển mình mạnh mẽ vượt bậc.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các thành viên HĐQT và BKS được nhận thù lao theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

III. Tổng hợp kết quả SXKD nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Một số chỉ tiêu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	168.617	95.845	79.252	25.854	11.708
2	Lợi nhuận sau thuế	1.708	3.674	608	301	34,8
3	Phân phối lợi nhuận:					
	- Chia cổ tức	3%/vốn ĐL	3%/vốn ĐL	1,5%/vốn ĐL	0	0
	- Trích lập các quỹ					
	- Lợi nhuận chưa phân phối	508	2.474	8	301	34,8
4	- Thu nhập bình quân	>6triệu đồng/người/tháng	>6triệu đồng/người/tháng	>6triệu đồng/người/tháng	>6triệu đồng/người/tháng	>6triệu đồng/người/tháng

2. Hoạt động đầu tư và quản lý vốn trong nhiệm kỳ 2017-2022;

2.1. Vốn Điều lệ Công ty:	40.000.000.000
2.2. Cơ cấu sử dụng vốn:	40.000.000.000
2.2.1. Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	10.800.000.000
- CT CP Đầu tư Xây dựng CN 24:	6.500.000.000
- CT CP Tư vấn kiến trúc và XDCN:	300.000.000
- CT CP Đầu tư và XDCN số 3:	2.000.000.000
- CT CP Đầu tư và XDCN số 9:	2.000.000.000
2.2.2. Đầu tư khác:	4.500.000.000
- CT CP Đầu tư và Cơ giới XD:	2.500.000.000
- CT CP Bê tông ly tâm Vinaincon:	2.000.000.000

2.2.3. Vốn tại văn phòng công ty:

24.700.000.000

(Tuy nhiên hiện tại vốn của văn phòng đang bị tồn đọng tại các khoản công nợ, tồn tại tài chính từ nhiều năm chưa giải quyết được, chỉ riêng XNXD số 5 đã chiếm dụng 28,7 tỷ đồng.)

3. Hiệu quả từ đầu tư và sử dụng vốn:

Hầu hết các khoản đầu tư tài chính đến thời điểm hiện tại chưa đem lại hiệu quả, một số công ty hoạt động thua lỗ Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng vào chi phí hàng năm, tổng số trích lập đến 31/12/2021 là 1.085.634.394 đ. Vốn phục vụ SXKD tại văn phòng Công ty đang bị tồn đọng tại ICIC số 5 và các khoản tồn tại tài chính không phát huy được hiệu quả.

Việc SXKD bị ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh, hiệu quả tổ chức khai thác và phát triển thị trường chưa đạt mục tiêu nên có chiều hướng giảm sút, đặc biệt năm 2020, 2021 Công ty chỉ đảm bảo duy trì được hoạt động của bộ máy, lợi nhuận đạt thấp mặc dù chưa phát sinh thêm các tồn tại tài chính mới.

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Thu cổ tức từ các công ty góp vốn	107	100	0	0	0
2	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	1.708	3.674	608	301	34,8
	Tổng cộng	1.708	3.674	608	301	34,8

PHẦN THỨ BA
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2022 – 2027 VÀ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Sản lượng:	Tr.đồng	45.000	
	- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	43.000	
	- Khai thác và cho thuê tài sản	Tr.đồng	2.000	
2	Doanh thu:	Tr.đồng	40.000	
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	37.600	
	- Khai thác và cho thuê tài sản	Tr.đồng	2.000	
	- Doanh thu tài chính, khác	Tr.đồng	400	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	400	
4	Thu nhậpBQ (đ/ng/tháng)	Tr.đồng	>6	

II. Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ 2022 -2027 và giải pháp thực hiện:

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới: Tập trung tiếp tục minh bạch hóa tình hình tài chính, xây dựng và thực hiện các phương pháp xử lý các khoản tồn tại tài chính, đồng thời ổn định và phát triển sản xuất. Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể như sau:

- Mức tăng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 20% đến 40% ;
- Cơ cấu sản lượng và doanh thu xây lắp dự kiến:
 - + Xây lắp dân dụng: 60%
 - + Xây lắp công nghiệp và hạ tầng: 40%

1. Các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Sản lượng	45.000	80.000	110.000	150.000	200.000
2	Doanh thu	40.000	75.000	100.000	140.000	190.000
3	Lợi nhuận sau thuế	400	600	800	1.200	1.500

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Về hoạt động xây lắp

- Tập trung phát triển vào lĩnh vực chính là xây lắp công nghiệp, xây lắp công nghiệp dân dụng; khai thác các hợp đồng có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định, khả năng thanh toán cao
- Phân tích và đánh giá việc tổ chức thực hiện thi công phù hợp với đặc điểm mỗi công trình để bảo đảm tính hiệu quả, tránh những rủi ro cho Công ty.
- Tiếp tục có chính sách phù hợp để thu hút các Đội, các đối tác mang hợp đồng về Công ty.
- Tăng cường liên doanh, liên kết tham gia các gói thầu để giải quyết các hạn chế về năng lực

2.2. Lĩnh vực nhân sự:

Căn cứ nhu cầu thực tế, khối lượng công việc thi công tại các công trường, thực hiện việc huy động trực tiếp, luân chuyển lao động trong Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, và mục tiêu hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

2.3. Lĩnh vực tài chính kế toán:

- Chủ động công tác tài chính, tín dụng đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính đảm bảo quan trị tốt dòng tiền, vốn đầu tư vào các công trình, sử dụng chi phí có hiệu quả
- Kiện toàn bộ máy tài chính kế toán từ Công ty xuống các đơn vị theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp.

2.4 Giải quyết các tồn tại: Tiếp tục xây dựng phương án và thực hiện giải quyết một số tồn tại.

- Các tồn tại dân sự, hình sự tại ICIC 5: Tiếp tục thực hiện các thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm đối với 02 vụ án dân sự, đốc thúc, đẩy nhanh thủ tục khởi tố vụ án hình sự, giải quyết các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.
- Các tồn tại tại XNXD số 7: Đẩy nhanh thủ tục quyết toán các công trình Bộ công an do xí nghiệp thi công, thu hồi vốn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.
- Xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đất đai tại 158 Hạ Đình (gia hạn hợp đồng thuê đất), tại trụ sở TP Hồ Chí Minh (thủ tục cấp sổ đỏ)

- Tiếp tục giải quyết dứt điểm một số khoản công nợ và công trình còn tồn tại từ nhiều năm thuộc Văn phòng Công ty, XNXD số 1 (Công trình bột cá Hạ Long, Công trình đê hữu lộc, đội ông Hồng....)

Kính thưa các Quý vị,

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ 2022-2027. Một nhiệm kỳ đã kết thúc, kết quả của năm 2020 và 2021 chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông, chúng tôi rất xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của các Quý vị cổ đông.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp

**A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:**

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán):

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tr. đ	32.000	11.708	36,6
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	300	65,8	21,9
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	240	34,8	14,5
Tỷ suất LNST/VĐL	%	0,6	0,08	13,3
Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr. đ	>6	>6	100

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 là 5.897 triệu đồng. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước là 5.862 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 là 34,8 triệu đồng.

- Tổng doanh thu năm 2021 đạt 11,7 tỷ đồng chỉ đạt 31,7 % so với kế hoạch đề ra (bao gồm: Doanh thu xây lắp: 7.875 tr. đồng; Doanh thu khai thác tài sản: 2.265 triệu đồng; Doanh thu tài chính: 674 triệu đồng; Doanh thu khác: 893 triệu đồng).

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 34,8 triệu đồng, bằng 14,5 % kế hoạch.

- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2021 là 1 lần. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi dù là rất khiêm tốn và bảo toàn được vốn chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 0,3%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân: 0,08 %.

- Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) là

1,54 lần. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 0,74 lần (nhỏ hơn 1). Hệ số thanh toán nhanh là 1,05 lần. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 1,82 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là dòng tiền cho thanh toán.

1.2. Về Kết quả thực hiện kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

a) Về việc thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (Đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

b) Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán viên chấp nhận và có ý kiến nhận xét “Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty. Tuy nhiên, lưu ý một số nội dung sau:

II. Nhận xét, đánh giá:

1. Năm 2021, Công ty tiếp tục đối diện với tình hình khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt về việc làm trên thị trường trong lĩnh vực xây lắp. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và thấp hơn nhiều so với năm trước, cụ thể như Doanh thu bị sụt giảm nhiều so với năm trước và kế hoạch đề ra do các công việc chuyển tiếp không còn, hợp đồng xây lắp ký mới gần như không có. Tại văn phòng chỉ ký mới 01 hợp đồng (trên 24 tỷ), doanh thu cho thuê và khai thác tài sản vẫn duy trì nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu, Xí nghiệp XD số 1 không có việc, chủ yếu tập trung hoàn thiện hồ sơ để thu hồi vốn còn lại của một số công trình do các nguyên nhân nêu trên.

+ Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ đồng. Tình hình đầu tư vốn tại một số đơn vị hầu như không có hiệu quả do các đơn vị này hoạt động thua lỗ, không bảo toàn được vốn. Cụ thể: Công ty ICIC.24, Công ty ICIC.3, Công ty ICIC.9; Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp (Hiệu quả SXKD thấp, không chia cổ tức); Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON (hoạt động kém hiệu quả, âm nguồn vốn chủ sở hữu hơn 20,8 tỷ đồng);

+ Các nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn không có thay đổi nhiều so với năm trước. Cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2020 (49,848/50,147 tỷ đồng). Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tuy có cải thiện so với năm 2020, tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tài chính được ứng trước của khách hàng và nhà cung cấp.

+ Một số các dự án/công trình do Công ty và các đơn vị thành viên thi công vẫn còn tồn tại từ lâu và trải qua nhiều thời kỳ nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu/bàn giao và quyết toán công trình để xác định doanh thu (hiện Tổng chi phí SXKD dở dang và ghi nhận công nợ với các chủ đầu tư tính đến cuối năm 2021 khoảng 21,973 tỷ đồng (trên tổng vốn điều lệ 40 tỷ đồng) chủ yếu là các dự án tại các đơn vị Xí nghiệp XD số 1, Xí nghiệp Xây dựng số 5; Xí nghiệp Xây dựng số 7.

+ Nguồn vốn kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục bị chiếm dụng do các khoản nợ phải thu khách hàng, phải thu khác và tạm ứng đến thời điểm 31/12/2021 (với tổng giá trị khoảng 13,892 tỷ đồng (chiếm tới 34,7% vốn điều lệ của Công ty) đã quá hạn thanh toán lâu ngày hoặc đã qua nhiều kỳ kế toán nhưng chưa được thu hồi hay xử lý kế toán phù hợp (chưa có xác nhận đối chiếu số dư, lập bảng phân tích tuổi nợ để tạo cơ sở xem xét cho việc trích lập dự phòng). Chứa đựng nhiều rủi ro không thu hồi được nợ, đặc biệt là đối với những trường hợp thu hồi tạm ứng của cá nhân/người thôi việc ở Công ty.

+ Công tác Quản lý và hạch toán ghi nhận doanh thu và giá vốn hoạt động xây lắp còn có bất cập như: một số liệu các khoản doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán chưa thu thập đủ hồ sơ nghiệm thu, quyết toán (khoảng 1,131 tỷ đồng).

- Qua đây cho thấy hoạt động về tài chính của Công ty phục vụ SXKD không mang tính chủ động cao, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thanh toán nợ đến hạn và không đảm bảo cho quá trình thực hiện các dự án lớn.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và trình Đại hội, cơ bản Ban Kiểm soát nhất trí.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty: Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp, bám sát các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT đều có sự tham gia, đồng thuận của các thành viên HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Trong năm HĐQT đã tiến hành họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản, năm qua do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thời điểm bùng dịch và giãn cách xã hội (từ tháng 4 đến tháng 10/2021) nên Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hình thức trực tuyến trao đổi lấy ý kiến bằng văn bản xử lý công việc.

- Một số hoạt động chính:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

+ Chỉ đạo Cơ quan điều hành việc cung cấp hồ sơ và phối hợp với cơ quan pháp luật đối với trường hợp của ông Lương Mạnh Hùng – Giám đốc Xí nghiệp XD số 5 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên tiến triển còn chậm. Đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Giám đốc có những giải pháp cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên kết quả SXKD vẫn bị ảnh hưởng do những tồn tại về tài chính, về điều hành từ những năm trước và đặc biệt bị ảnh hưởng sâu rộng, kéo dài của đại dịch bệnh COVID-19 nên nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra chưa hoàn thành. Tuy nhiên cần phải thẳng thắn nhìn nhận: ngoài các lý do khách quan đã nêu trên thì còn có những lý do chủ quan như: còn thụ động trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm biểu hiện là số lượng Hợp đồng và giá trị hợp đồng ít và nhỏ; Mặc dù đã chỉ đạo khá quyết liệt nhưng công tác thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại về tài chính, xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể gây ra thiệt hại cho Công ty còn chậm, ít chuyển biến tích cực; Chưa có những phương án cụ thể về việc cơ cấu lại bộ máy, mô hình tổ chức ... v.v.

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC); Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;

- Giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh của Cơ quan điều hành;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm. Đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Về cơ bản các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban và cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Tuy nhiên do hoạt động kiêm nhiệm do đó hoạt động của Ban kiểm soát chưa thực sự được duy trì thường xuyên, sâu rộng vào nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty, do đó kết quả thu được còn có nhiều hạn chế.

- Một số lưu ý về công tác tài chính cần được lưu ý và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện theo kết luận của Kiểm toán và ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như đã nêu ở phần trên.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 -2022

I. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu của Công ty từ năm 2017 đến năm 2021 đã được kiểm toán như sau

ĐV tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng doanh thu	168.617	95.845	79.252	25.854	11.708
2	Lợi nhuận sau thuế	1.708	3.674	608	301	34,8
3	Vốn điều lệ	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4	Thu nhập bình quân (đ/ng/tháng)	>6triệu đồng/ người/tháng	>6triệu đồng/ người/tháng	>6triệu đồng/ người/tháng	>6triệu đồng/ người/tháng	>6triệu đồng/ người/tháng
5	Chia cổ tức	3%/vốn ĐL	3%/vốn ĐL	1,5%/vốn ĐL	0	0

II. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu và thu nhập khác: Ngoài năm 2017 là năm có tổng doanh thu đạt 168,6 tỷ, còn các năm sau chỉ tiêu này đều bị giảm theo từng năm và đặc biệt giảm sâu trong hai năm 2020 và 2021, doanh thu đạt được lần lượt là 25,9 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng. Qua đó phản ánh hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Do doanh thu đạt được không cao và giảm sâu theo từng năm nên chỉ tiêu lợi nhuận cũng giảm theo. Việc này ảnh hưởng lớn tới công tác vận hành và duy trì hoạt động bình thường của Công ty, quyền lợi của Người lao động và của các cổ đông. Tỷ lệ chi cổ tức thấp trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ (từ 1,5 đến 3%) và không chi cổ tức (2 năm 2020 và 2021).

Nhiệm kỳ năm 2017-2022 là nhiệm kỳ Công ty gặp rất nhiều khó khăn, với những biến động tiêu cực của các yếu tố về giá cả nguyên, nhiên vật liệu, doanh nghiệp khó tiếp cận được với dòng vốn, nhà nước thắt chặt đầu tư công, dẫn đến đã ảnh hưởng đến thị trường xây lắp, việc thu hồi vốn ở những dự án đã hoàn thành hết sức khó khăn... Bên cạnh đó Vốn sản xuất kinh doanh Công ty đang bị tồn đọng tại ICIC số 5 và tại một số đơn vị. Tình hình SXKD do ảnh hưởng của việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức các đơn vị ... hiệu quả tổ chức khai thác và phát triển thị trường chưa đạt mục tiêu nên có chiều hướng giảm sút. Năm 2020, 2021 Công ty chỉ đảm bảo duy trì được hoạt động của bộ máy. Đặc biệt là ảnh hưởng sâu rộng và kéo dài của đại dịch Covid-19 (kéo dài và bước sang năm thứ 3 liên tiếp) đã làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị tê liệt, đã trong tình trạng khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhận định, phân tích và tích cực chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty và cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV toàn Công ty. Tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Trong nhiệm kỳ HĐQT Công ty thực hiện việc họp định kỳ, theo chuyên đề và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo

luyện giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các cuộc họp chính thức. Các thành viên tham gia họp đầy đủ. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, các quyết định đều có sự tham gia biểu quyết đồng thuận của các thành viên HĐQT.

- HĐQT đang chỉ đạo việc xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp điều kiện thực tế của Công ty trình ĐHCĐ thông qua; Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ. Qua đó việc quản trị công ty được thực hiện có hệ thống và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân trong việc xử lý công việc của Công ty. Làm việc cần trọng, khách quan, không có lợi ích nhóm.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, lạm phát, giá cả tăng cao ... HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong công tác điều hành SXKD, đưa ra các giải pháp, chủ trương đảm bảo hoạt động SXKD ổn định. Đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động; Thực hiện nghĩa vụ thu nộp đầy đủ đối với nhà nước.

Kế hoạch chiến lược phát triển doanh nghiệp của HĐQT và Ban giám đốc được xây dựng và chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, khả năng và năng lực của Công ty. Trong đó đã thực hiện một số công việc quan trọng như:

- Rà soát, cơ cấu lại các nguồn vốn và nguyên tắc cấp vốn phục vụ thi công trên cơ sở quản lý dòng tiền, tiến độ thi công, năng lực của đối tượng được cấp vốn (tài sản đảm bảo)... giảm vay vốn của các tổ chức tín dụng.

- Tinh giảm, sắp xếp lại những cán bộ có năng lực vào các vị trí quản lý, đồng thời chuyển vị trí công tác, miễn nhiệm một số cán bộ quản lý không phù hợp cũng như cương quyết đưa ra pháp luật một số đối tượng cố tình chây ì, không hợp tác khắc phục hậu quả đã gây ra cho công ty.

- Tận dụng mọi mối quan hệ, vận dụng cơ chế chính sách của nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm nâng cao giá trị và thời gian sử dụng đối với quỹ đất hiện công ty đang quản lý và sử dụng.

- Đầu nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022. HĐQT công ty gồm 05 thành viên:

+ Ông Hà Quang Sáng - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đinh Văn Viện - Thành viên HĐQT

+ Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Ông Trần Gia Hưng - Thành viên HĐQT,

+ Bà Ngô Tuyết Minh - Thành viên HĐQT

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, phục vụ công tác quản lý, phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Công ty, trên cơ sở nhân sự và tiêu chuẩn người tham gia HĐQT... HĐQT đã có những thay đổi như sau:

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/6/2018, Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Quang Sáng và Bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Ngô Tuyết Minh và bầu bổ sung ông Phạm Hùng tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Hiện tại danh sách thành viên HĐQT gồm 05 người :

- + Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đinh Văn Viện - Thành viên HĐQT
- + Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Gia Hưng - Thành viên HĐQT,
- + Ông Phạm Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

Việc thay đổi nhân sự HĐQT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nhân sự mới đã có những cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được bình thường và ổn định. Tuy nhiên không thể tránh khỏi những bất cập do cần phải có thời gian để cập nhật thông tin, nắm bắt mô hình quản lý và quan hệ khách hàng....

Qua các nội dung báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 như trên, tuy có nhiều chỉ tiêu không đạt bởi những nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã được trình bày tại Báo cáo của HĐQT. Nhưng cũng không thể phủ nhận công sức của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã có những giải pháp và hành động quyết liệt nhằm đưa Công ty thoát khỏi khó khăn về vốn, bất cập trong bộ máy quản lý, thị trường việc làm và dần phát triển ổn định.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đầu nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022. Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban
- + Bà Vũ Thị Hà - Ủy viên
- + Ông Đinh Viết Thường - Ủy viên

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định.

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và ban Giám đốc công ty, chủ động và thường xuyên có ý kiến góp ý với cơ quan điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Nhà nước và quy chế nội bộ của Công ty. Phối hợp với cơ quan điều hành Công ty xử lý, tháo gỡ các tồn tại tài chính, các giải pháp quản lý để vừa đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành vừa tạo điều kiện thông thoáng cho các bên có liên quan trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết, nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Kết quả tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty đã dần được rõ ràng, minh bạch, các tồn tại tài chính về công nợ khó đòi đã dần được thu hồi. Một số công nợ chưa thể thu hồi đã có kế hoạch và xử lý trích lập dự phòng, đồng thời với việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để có hướng xử lý. Tuy nhiên tự kiểm điểm, Ban kiểm soát chúng tôi nhận thấy mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đổi mới công tác tác nghiệp, nhưng vẫn không tránh khỏi những tồn tại và hạn chế như: chế độ làm việc của các thành viên BKS đều kiêm nhiệm, do đó thời gian làm việc chuyên môn, công tác giám sát tại Công ty, đi kiểm tra công trường còn ít. Thiếu sâu sát và quyết liệt, chưa kịp thời phát hiện ra những tồn tại, tiềm ẩn rủi ro để có ý kiến cảnh báo với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để xử lý và chấn chỉnh trong quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng nhiệm kỳ tới với sự sáng suốt và tin tưởng của Đại hội. Cùng với HĐQT, Ban kiểm soát mới sẽ hoạt động hiệu quả và tốt hơn vì sự

phát triển bền vững của Công ty, quyền lợi của các Nhà đầu tư cũng như của người lao động.

IV. Kiến nghị:

1. Chỉ đạo và xây dựng các giải pháp cụ thể trong việc tìm kiếm, mở rộng và khai thác thị trường truyền thống để tăng doanh thu, nhằm bù đắp chi phí cố định chi phí quản lý.

2. Tập trung việc rà soát, thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xử lý các khoản nợ khó đòi đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ra những thiệt hại để có hướng xử lý phù hợp.

3. Đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp thực hiện quyết toán một số công trình đã phát sinh qua một số kỳ kế toán nhưng vẫn chưa được nghiệm thu/bàn giao, quyết toán với chủ đầu tư để tránh tiềm ẩn rủi ro về tổn thất tài chính/mất vốn đối với Công ty.

4. Chỉ đạo các phòng ban chức năng tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn, tập trung thanh quyết toán tại các công trình tồn đọng lâu dài để xác định kết quả SXKD. Xử lý các khoản nợ khó đòi đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ra những thiệt hại để có hướng xử lý phù hợp.

5. Chỉ đạo các Ban chuyên môn xây dựng Điều lệ sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp; Rà soát, cập nhật để sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế của Công ty trình Đại hội đồng thường niên năm sau xem xét thông qua.

6. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo cơ hội cho lực lượng cán bộ quản lý trẻ đồng thời với việc có chính sách phù hợp nhằm thu hút cán bộ quản lý có năng lực để tham gia công tác quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, kính đề nghị các Quý cổ đông tham gia ý kiến và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cổ đông và CBCNV Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Cám ơn các đồng nghiệp trong Ban kiểm soát đã tận tâm, với tinh thần trách nhiệm cao và sự hỗ trợ có hiệu quả để cá nhân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc quý vị khách quý và các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các thành viên Ban kiểm soát

Đinh Viết Thường

Vũ Thị Hà

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Cường

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)
kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ
tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Năm trước	Năm báo cáo
A. Tình hình tài chính			
1. Về tài sản ngắn hạn (Tổng số)	100-BCĐKT	112.441.261.049	122.349.632.717
2. Về tài sản dài hạn (Tổng số)	200-BCĐKT	18.944.564.009	18.643970.388
3. Nợ phải trả (Tổng số)	300-BCĐKT	81.537.625.888	91.110.624.710
IV. Vốn chủ sở hữu (Tổng số):	400-BCĐKT	49.848.199.170	49.882.978.395
B. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	10+21+31- BCKQHĐKD	25.855.397.187	11.708.441.248
2. Tổng lãi(+), lỗ(-)	50-BCKQHĐKD	378.993.059	65.836.309
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQHĐKD	301.355.367	34.779.225
4. Tổng phải nộp NSNN trong năm			
C. Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1. Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu		1,165%	0,29%
2. Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ SH		0,75%	0,087%

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở lựa chọn, đề xuất của Ban kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn



Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 14 tỷ đồng
- Doanh thu: 11,708 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34,77 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Sản lượng thực hiện: 45 tỷ đồng
- Doanh thu: 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2022: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021,
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ICICC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 và
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

- Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng

2. Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022
sẽ thực hiện như năm 2021, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 34.779.225 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2021 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn