

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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: 114/BC-ICIC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)**

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	17/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	6/6/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	25/5/2022	

2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
3	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT	25/5/2022	6/6/2023
4	Bà Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	
5	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	
6	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	TV HĐQT- Tổng giám đốc	06/6/2023	

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
	Ông Vũ Khắc Đáp	4/4	100%	
	Ông Phạm Hùng	4/4	100%	
	Ông Trần Gia Hưng	4/4	100%	
	Ông Đinh Văn Viện	4/4	100%	
	Bà Nguyễn Thị Vinh	4/4	100%	
	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	1/1	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 việc nắm bắt các diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị đã điều chỉnh phù hợp với thực tế thị trường.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	22/2/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 22/02/2023	100%
2	05/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	06/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 06/4/2023	100%
4	09/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/4/2023	100%
5	13/QĐ-HĐQT	9/5/2023	QĐ thành lập ban KTCCĐ	100%
6	15/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2023	100%
7	20/QĐ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 29/6/2023	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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Quang Cường	Trưởng ban	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	
2	Đỗ Văn Hùng	Thành viên	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
3	Ông Đinh Viết Thường	Thành viên	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Trung cấp 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 Đặng Quang Cường	1	100%	100%	
2	Ông Đỗ Văn Hùng	1	100%	100%	
3	Ông Đinh Viết Thường	1	100%	100%	

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

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 của 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;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023. 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. Giám sát việc huy động, sử dụng vốn của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của đơn vị kiểm toán;
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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:

Trên cơ sở chức năng và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty ngoài chức năng giám sát như đã nêu trên, còn là sự phối hợp trên cơ sở các ý kiến về các hoạt động chung của Doanh nghiệp để có những quyết sách và định hướng phù hợp với ngành nghề kinh doanh, thực tế của Doanh nghiệp nhằm ổn định hoạt động và tìm cơ hội phát triển

5. Hoạt động khác của BKS:

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 Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/6/2022
2	Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng giám đốc	5/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	01/7/2014

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Trung Dũng	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, 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 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 NSH	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	Trần Gia Hưng	002C11	Chủ tịch		158 Hạ				

		9805	HĐQT		Đình, T.Xuân, HN				
	Nguyễn Kim Chi				902C/C ư NHNN và PTNT 14/104 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN				Vợ
	Trần Hoàng Nguyên	018011 0364			số 5 ngách 25B/30 ngõ 25B Cát Linh, Đống Đa, Hà nội				Em trai
2	Phạm Hùng	058C26 6226	TVHĐQT		số 7 ngách 136/31 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN				
	Phạm Xuân Quỳnh				nt				Bố
	Hoàng Thị Dương				nt				Mẹ
	Đào Thị Hồng Thúy				nt				Vợ

	Phạm Quốc Dũng				nt				Con trai
	Phạm Kim Ngân				nt				Con gái
	Phạm Thị Dâu				Số 4 ngõ 126 đường Nguyễn Đồng Chí, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN				Chị gái
	Phạm Quốc Việt				P2403 R5a ROYAL CITY 72A Nguyễn Trãi, HN				Em trai
3	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT		486 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội				
4	Đinh Văn Viện		TV HĐQT		số 6 ngõ 83 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN				
	Đoàn Kim Thu				nt				Vợ

6	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS		số 16 khu TT HTX Điện Biên, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				
	Hồ Thị Hòe				nt				Vợ
	Đặng Thị Anh Thơ				số 11 lô 4D Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				Con
	Đặng Quang Kiệt				số 16 khu TT HTX Điện Biên, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Con
	Hậu Quốc Anh				số 11 lô 4D Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				Con rể
	Đặng Quang Ý				Xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An				Anh trai
	Đặng Quang Hùng				Số 25 ngõ 68, Hải Thượng Lãn				Anh trai

					Ông, P.hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An			
	Đặng Quang Thường				229/64/5 0/7 đường Tây Thạch, P.Tây Thạch, Tân Phú, HCM			Em trai
	Đặng Thị Oanh				số 213 đường Tây Thạch, P.Tây Thạch, Tân Phú, HCM			Chị ruột
7	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS		Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bôi, Đông Anh, HN			
	Lưu Thị Thủy				Nt			Vợ
	Đỗ Chí Huy				Nt			Con trai
	Đỗ Bảo Linh				Nt			Con gái
	Đỗ Văn My				Nt			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ly				Nt			Mẹ đẻ

	Đỗ Thị Loát				Long Biên Hà Nội				Chị gái
	Lưu Văn chiến				Đại Mạch, Đông Anh, HN				Bố vợ
	Nguyễn Thị Thạch				nt				Mẹ vợ
8	Đình Viết Thường		TV BKS		49, ngõ 8, Nguyễn Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội				
	Cao Thị Hồng Thương				Nt				Vợ
	Đình Nho Tuấn				Nt				Con
	Đình Thương Huyền				Nt				con
9	Nguyễn Nhất Tuấn	014C50 0368	Tổng giám đốc		158 Hạ Đình, T.Xuân, HN				
	Nguyễn Nhất Viết				76 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội				Bố đẻ
	Trần Thị Thuộc				nt				Mẹ đẻ

	Phan Ngọc Khuê				Số 5 ngõ 208 Trần Đại Nghĩa, Đông Tâm, Hai Bà Trưng, HN				Bố vợ
	Trương Thị Vân				5K22 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				Mẹ vợ
	Phan Thị Vân Ánh				78 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội				Vợ
	Nguyễn Văn Ngọc				nt				Con
	Nguyễn Hoàng Minh				Nt				Con
	Nguyễn Thị Minh Tâm				Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN				Em gái
	Nguyễn Thế Hùng				nt				Em rể
	Nguyễn Nhất Tùng				72 Nguyễn Lân, Phương Liệt,				Em trai

	Viện							
4	Nguyễn Thị Vinh		TV HĐQT			0		
5	Phạm Hùng	058C266226	Tv HĐQT			0		
6	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS			0		
7	Đỗ Văn Hùng		TV BKS			0		
8	Đinh Việt Thường		TV BKS			400	0,01	

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



Trần Gia Hưng