

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: 10./BC-ICIC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

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	25/5/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Đỗ Chí Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	15/6/2018	25/5/2022
2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
3	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT, Tổng giám đốc điều hành	25/5/2022	
4	Ông Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ	25/5/2022	
5	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	
6	Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	

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	3/3	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%	
6	Nguyễn Thị Vinh	1/2	50%	Bận

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	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và cấp lại GCN cổ phần cho cổ đông	100%
2	04/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 20/01/2022	100%
3	09/NQ-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 01/4/2022	100%
4	10/NQ-HĐQT	12/4/2022	Gia hạn ĐHCĐ	100%
5	12/ NQ-HĐQT	20/4/2022	Thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHCĐ	100%
6	15/ NQ-HĐQT	05/5/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 05/5/2022	100%

7	16/QĐ-HĐQT	11/5/2022	QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
8	19/NQ-HĐQT	26/5/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027	100%
9	21/QĐ-HĐQT	1/6/2022	Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc đ/với ông Phạm Hùng	100%
10	21/QĐ-HĐQT	1/6/2022	Quyết định BỔ nhiệm Tổng giám đốc đ/v ô. Nguyễn Nhật Tuấn	100%
11	24/ NQ-HĐQT	07/6/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 07/6/2022	100%
12	26/ NQ-HĐQT	29/7/2022	Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Anh Dương	100%
13	27/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dương	100%
14	29/ NQ-HĐQT	10/8/2022	Thu hồi giấy CN hoạt động Chi nhánh XNXD số 5&XNXD số 7, phê duyệt PA hạn mức vay và bảo lãnh ngân hàng BIDV	100%
15	31/ NQ-HĐQT	19/8/2022	Ủy quyền cho TGD ký với ngân hàng BIDV một số nội dung	100%
16	34/ NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 20/12/2022	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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Quang Cường	Trưởng ban	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Thạc sỹ QL. kinh doanh, Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông 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
4	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	25/5/2022 không còn là TV BKS	Kế toán
5	Ông Nguyễn Ngọc Cường	Trưởng ban	25/5/2022 không còn là TV BKS	Quản trị kinh doanh + Nghiệp vụ 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	2	100%	100%	
2	Ông Đinh Việt Thường	2	100%	100%	
3	Đỗ Văn Hùng	2	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo qui định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng 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:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Tham gia ý kiến với hội đồng quản trị và ban giám đốc về một số nội dung liên quan đến quản trị công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 Nhật Tuấn – Tổng giám đốc	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/6/2022
2	Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc	5/4/1973	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm từ 01/8/2022
3	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
Đặng Xuân Lân	19/9/1972	Cử nhân kế toán - Ngành kế toán	Miễn nhiệm 01/6/2020
Đỗ Trung Dũng	21/3/1972	Cử nhân kinh tế	01/6/2022

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.

	Lưu Văn chiến								Bố vợ
	Nguyễn Thị Thạch								Mẹ vợ
9	Đình Viết Thường		TV BKS						
	Cao Thị Hồng Thương								Vợ
	Đình Nho Tuấn								Con
	Đình Thương Huyền								con
10	Nguyễn Nhất Tuấn		Tổng giám đốc						
	Nguyễn Nhất Việt								Bố đẻ
	Trần Thị Thuộc								Mẹ đẻ
	Phan Ngọc Khuê								Bố vợ
	Trương Thị Vân								Mẹ vợ
	Phan Thị Vân Ánh								Vợ
	Nguyễn Vân Ngọc								Con
	Nguyễn Hoàng Minh								Con
	Nguyễn Thị Minh Tâm								Em gái
	Nguyễn Thế Hùng								Em rể
	Nguyễn Nhất Tùng								Em trai
	Nguyễn Minh Nguyệt								Em dâu
	Nguyễn Nhất Hải								Em trai
	Vũ Mai Anh								Em dâu



1 1	Đỗ Trung Dũng		Phó phòng phụ trách P.TCKT						
	Nguyễn Thị Bích Hồng								Vợ
	Đỗ Kim Chi								Con gái
	Đỗ Việt Bách								Con trai

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, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định 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 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.

III. 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 /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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Gia Hưng

