

PHỤ LỤC SỐ 04

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**  
**Năm 2023**

**I. Thông tin chung:**

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101482060
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- Số điện thoại: 024.38583052
- Số fax: 024.38583013
- Website: [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)
- Mã cổ phiếu: ICI

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ công nghiệp nhẹ thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ công nghiệp nhẹ, hoạt động đến nay đã gần 50 năm. Năm 2003, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về cổ phần hóa doanh nghiệp NN, Công ty đã được cổ phần hóa là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày nay (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ công nghiệp. Theo văn bản số 1738/UBCK-QLPH ngày 28/8/2008 Công ty đã là Công ty đại chúng và giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải
- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích, Chi tiết: Hệ thống tưới tiêu(Kênh); các bể chứa; hệ thống nước thải bao gồm cả sửa chữa; nhà máy sửa chữa nước thải; các trạm bơm; khoan nguồn nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp;các nhà máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê ; xây dựng đường hầm; công trình thể thao ngoài trời; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện
- Phá dỡ ; Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm : Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự)

- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở, công trình dân dụng và công nghiệp gồm dây dẫn, thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính, dây cáp truyền hình bao gồm cả cáp quang học, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm, tín hiệu điện, đèn phố.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống bơm cho phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí; Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, kim thu sét

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không bao gồm kinh doanh: Hoạt động thiết kế công trình trong ngành nghề này)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Giáo dục nghề nghiệp (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, thủy lợi, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình xây dựng-Hoàn thiện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn; Thiết kế công trình kỹ thuật; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình thủy lợi; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng; Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng; Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Khảo sát, thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng; Xử lý, phòng chống mối mọt (Chi hoạt động khi có đủ điều kiện các điều kiện theo quy định của pháp luật).

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn đầu tư

- Sản xuất sắt, thép, gang

Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và Công nghiệp

- Chung, tinh cát và pha chế các loại rượu mạnh

Chi tiết: Sản xuất rượu và nước giải khát có cồn

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật)



- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật); Bán buôn máy móc thiết bị thi công sản lắp mặt bằng

- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Tái chế phế liệu
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

3.2. Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động trên địa bàn trải rộng khắp cả nước: từ Hà Nội vào Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền trung...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông
- Ban kiểm soát
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- 03 phòng chức năng và các đội trực thuộc
- Các đơn vị thành viên:

+ 03 Chi nhánh thành viên

+ 05 Công ty liên kết, cụ thể:

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC, trụ sở tại số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng đến nhóm A; Xây dựng các công trình đường bộ đến cấp 2, đường dây và trạm biến thế 500KV ... Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC, trụ sở tại số 19 Ngõ 68, Phố Quan Nhân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng đến nhóm A; Xây dựng các công trình đường bộ đến cấp 2, đường dây và trạm biến thế 500KV ... Vốn điều lệ 27 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 24,07% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp, trụ sở tại số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư cho công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, Thiết kế công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, Tư vấn giám sát chất lượng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện, đường bộ, .... Vốn điều lệ 1,5 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số 9-ICIC, trụ sở tại số 186/5/2 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, Xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện, ..... Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần Hạ tầng - Công nghiệp Gia Định – ICIC: trụ sở tại số 186/5/2 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 2 tỷ VNĐ, ICIC dự kiến sẽ góp 10% vốn điều lệ (Đến nay chưa góp).

5. Định hướng phát triển:



- Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động SXKD về xây dựng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông và đảm bảo quyền làm chủ thực sự phần vốn tham gia của mình. Tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho nguồn ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ổn định, ngày càng phát triển.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng lực SXKD của Công ty, giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành nghề, tiếp tục tìm kiếm các dự án, các công trình mới...

Tiếp tục đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ CNV có trình độ trong các mặt về quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Lựa chọn cử cán bộ CNV tham gia các khoá học về quản lý, nghiệp vụ... để đáp ứng được sự phát triển của Công ty trong sự năng động của cơ chế thị trường.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 Công ty tham gia đấu thầu đã trúng được một số công trình, nên sản lượng và doanh thu năm 2023 đã có những thay đổi rõ rệt, tạo tiền đề cho sự phát triển của các năm sau.

Tuy vậy, Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng Ban điều hành kịp thời cảnh báo, nhắc nhở để việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty luôn thuận lợi. Việc giải quyết các tồn tại rủi ro và tài chính của Công ty cũng luôn được thúc đẩy,

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2023	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	98	98,629	100,6	
Doanh thu	Tỷ đ	65	80,040	123	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ		442,513		
Nộp thuế TNDN	Triệu đ		112,102		
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	400	330	82,5	

### 2. Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày,tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Nguyễn Nhất Tuấn	12/7/1972	Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			
2	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sĩ kiến trúc	Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc	102.179	2,554	
3	Đỗ Trung Dũng	21/3/1972	C/nhân KT – Tài chính kế toán	Trưởng phòng Tài chính kế toán	100	0,004	

- Quyền lợi của Ban điều hành: Công ty thực hiện trả lương và các quyền lợi khác của Ban điều hành được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tổng số cán bộ CNV trong DS: 35 người



Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., quan tâm, thăm hỏi đối với cán bộ CNV ốm đau, mắc covid-19, tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ CNV trong Công ty.

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2023: 7 triệu đ/người/tháng

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án :

a) Các khoản đầu tư dài hạn:

- Công ty cổ phần bê tông ly tâm VINAINCON : 2.000.000.000đ
- Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng : 2.500.000.000đ

b) Công ty liên kết :

TT	Tên gọi	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty liên kết	650.000	10.000đ	24,07%	27 tỷ
3	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp	Công ty liên kết	30.000	10.000đ	20%	1,5 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số 9-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ đồng

- Các công ty liên kết gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên sản lượng, doanh thu đạt thấp, hiệu quả kinh tế không cao, tình hình tài chính khó khăn.

4. Tình hình tài chính:

a- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng, giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	173.337	208.705	120,4
Doanh thu thuần	27.006	78.413	290,3
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3,313	445,089	13.434,6
Lợi nhuận khác	115	(2,576)	
Lợi nhuận trước thuế	119,125	442,513	371,5
Lợi nhuận sau thuế	75,02	330,410	440,4

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,24	1,19	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSNH-Hàng tồn kho	0,96	0,94	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,71	0,76	
+Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,47	3,15	



3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	0,78	1,97	
Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,003	0,004	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,002	0,007	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0004	0,0016	
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,0001	0,01	

5. Cơ cấu cổ đông :

a) Tổng số CP đang lưu hành: 4.000.000 CP (Mệnh giá 10.000d/CP)  
- CP phổ thông: 4.000.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông :

- Cổ đông Nhà nước nắm giữ: 1.440.000 CP, tỷ lệ sở hữu 36 %
- Cổ đông khác nắm giữ: 2.560.000 CP, tỷ lệ sở hữu 64 %
- Cổ đông nước ngoài: Không
- Công ty không phát hành bất kỳ một loại trái phiếu nào

**III- Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :**

Cuối năm 2022, Công ty đã đấu thầu và trúng thầu một số hợp đồng thi công nên vào năm 2023 Công ty đã triển khai thi công ngay các công trình trúng thầu. Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đã thoát khỏi sự ảm đạm của những năm trước.

Các công trình thi công trong năm 2023 luôn đạt được tiến độ thi công, tiến độ thu hồi tiền nên không khí làm việc đã nhộn nhịp khẩn trương hơn rất nhiều.

Nhưng năm 2023 lạm phát, biến động giá cả như: điện, xăng dầu, vật liệu xây dựng, .... ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty ICIC, đây là một trong những khó khăn Công ty phải đối mặt phải có biện pháp ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó là công nợ của một số đơn vị thành viên tồn đọng từ nhiều năm trước kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được, khả năng mất vốn đã hiện hữu ở một số đơn vị. Đây là những tồn tại lớn của Công ty, trong năm 2023 Công ty vẫn kiên trì theo bám để giải quyết. Nhưng những công nợ này rất khó để giải quyết dứt điểm gọn và nhanh được nên vẫn phải tiếp tục giải quyết trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Công ty, Ban Tổng giám đốc quyết tâm phát triển Công ty với mục tiêu phải hiệu quả, an toàn, không chạy theo thành tích về sản lượng, doanh thu, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình đưa ra các biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị những công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng.

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định hơn và thực sự tăng trưởng hơn, sáng sủa hơn so với hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã trở lại bình thường, nhưng sôi động hơn, bận rộn hơn, năng suất hơn đạt được giá trị sản lượng và doanh thu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.



Hoạt động sản xuất kinh doanh đã tốt hơn nhưng cũng có các khó khăn khách quan này sinh ảnh hưởng như việc: chủ đầu tư chậm thanh toán, chậm bàn giao mặt bằng thi công, biến động giá cả thị trường về vật tư, nhân công, ... Bên cạnh những khó khăn khách quan ảnh hưởng đến Công ty không nhỏ thì việc tồn đọng công nợ của các đơn vị thành viên chưa giải quyết được cũng là một trở ngại lớn của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. 01 thành viên HĐQT được bầu bổ sung là Tổng giám đốc đương nhiệm nên đây cũng là một sự thuận lợi trong công tác điều hành của Ban tổng giám đốc. Mọi quyết sách, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị nhanh chóng được triển khai thực hiện, đáp ứng rất nhanh với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

## V. Quản trị công ty.

### 1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên.

- Danh sách các thành viên HĐQT:

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ ch/môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
1	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	Cử nhân QTKD	TV HĐQT	36.027	0,905	
2	Nguyễn Nhất Tuấn	12/7/1972	Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp	TV HĐQT Tổng giám đốc			
3	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	TV HĐQT	75.234	1,88	
4	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	Chủ tịch HĐQT	102.179	2,554	
5	Nguyễn Thị Vinh	02/10/1967	Kỹ sư kinh tế xây dựng	TV HĐQT			

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Để thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2023 Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp trực tiếp, hoặc xin ý kiến giữa các thành viên ngay, để trao đổi, bàn bạc và cùng đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 22/02/2023
2	06/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 06/4/2023
3	09/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/4/2023
4	12NQ-HĐQT	9/5/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua các báo cáo trình Đại hội ĐCĐ
5	15/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2023
6	20/NQ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 29/6/2023
7	29/QĐ-HĐQT	25/7/2022	Nghị quyết thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội năm 2023



8	29/NQ-HĐQT	10/8/2022	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023
---	------------	-----------	--

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên ban kiểm soát gồm 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên, hiện tại các thành viên của Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm.
- Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính. Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Danh sách các thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Đặng Quang Cường	28/4/1965	Cử nhân TCKT, thạc sĩ QTKD	Trưởng ban KS			
2	Đình Viết Thường	02/8/1958	Trung cấp kế toán	Thành viên BKS	400	0,01	
3	Đỗ Văn Hùng	01/12/1977	Cử nhân KT- Chuyên ngành TCKT	Thành viên BKS			

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT; Ban kiểm soát:

a- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2023:

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng
- + Các Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng
- + Các Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000đ/người/tháng

b- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

**VI- Báo cáo tài chính :**

1- Ý kiến kiểm toán viên :

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Đến ngày phát hành Báo cáo này, Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán về tính hiện hữu tại ngày 31/12/2023 của các khoản công nợ phải thu khách hàng với số tiền 15,58 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 14,84 tỷ đồng), phải trả người bán 42,72 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 43,09 tỷ đồng), phải thu khác 49,19 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 51,58 tỷ đồng), phải trả khác 11,47 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 15,34 tỷ đồng). Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Tại ngày khoá sổ lập Báo cáo tài chính tổng hợp, Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu khó đòi với giá gốc của các khoản phải thu tại ngày 31/12/2023 là 15,58 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 14,84 tỷ đồng). Chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu này tại ngày 31/12/2022 dẫn đến việc Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Chúng tôi cũng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về khả năng thu hồi của các khoản nợ



phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2023. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Như trình bày tại thuyết minh số 5.7, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, các phí phí dờ đang không biến động của các công trình tại ngày 31/12/2023 là 26,63 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 26,59 tỷ đồng). Công ty vẫn đang tiến hành rà soát và làm việc với Chủ đầu tư về việc thanh quyết toán các Công trình này. Chúng tôi chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán để đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trên để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

Như trình bày tại thuyết minh số 5.11, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, Do chưa thu thập được đầy đủ các tài liệu nên Công ty chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết và đầu tư khác cũng như ước tính số dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần phải trích lập bổ sung. Chúng tôi cũng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để ước tính được số dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập (nếu có). Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

2- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp được đăng tải chi tiết tại Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)

### XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Nhật Tuấn*