

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ICIC
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III
(2012-2017)**

Sáng ngày 26/4/2012, tại Nhà Văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp - ICIC (Mã chứng khoán: **ICI**) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ III năm 2012.

Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đại diện 36% vốn Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp, với sự có mặt của các cổ đông, đại diện cho hơn cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng số 4.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp.



(Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017))

Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu

** Đoàn Chủ tịch gồm có:*

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ông Đỗ Phương Thịnh</p> <p>2. Ông Đàm Xuân Vũ</p> <p>3. Ông Nguyễn Ngọc Cường</p> | <p>- Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II</p> <p>- Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, Tổng giám đốc Tổng Công ty</p> <p>- Chuyên viên phòng Tài chính Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban kiểm soát Công ty</p> |
|--|---|

*** Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà:**

- 1. Ông Phan Hữu Nam** - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
Thư ký HĐQT Công ty;
- 2. Bà Vũ Thị Hà** - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty

Tại Đại hội, Ông Đàm Xuân Vũ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2007-2011), đánh giá những thuận lợi, khó khăn mà Công ty gặp phải trong nhiệm kỳ II; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, báo cáo đã thể hiện rõ những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch SXKD đã được Đại hội Cổ đông đề ra, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước được tuân thủ; quyền lợi của nhà đầu tư và người lao động được đảm bảo. Với tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2011.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch</i>
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng			%
Doanh thu	Tỷ đồng			%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			%
Đầu tư	Tỷ đồng			%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng			
Cổ tức	%/năm	15%	13%	%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,50	4.5	100%

Năm 2012 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, biến động chưa lường trước, với định hướng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đặt ra mục tiêu hàng đầu là duy trì sự ổn định, với các chỉ tiêu kế hoạch hợp lý và phù hợp với nền kinh tế chưa đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2012.





(Ông Đàm Xuân Vũ – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý nhiệm kỳ II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012)

Các chỉ tiêu trong năm 2012 như sau:

<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2012</i>	<i>Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2011</i>
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng		%
Doanh thu	Tỷ đồng		%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		%
Đầu tư phát triển	Tỷ đồng		%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng		%
Cổ tức (tối thiểu)	%/năm	12%	%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,0	111,1%

- Tại Đại hội, bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các Tờ trình:

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2011;
- Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2011;
- Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011.

Thảo luận của Cổ đông và đại diện Cổ đông lớn tại Đại hội, Ông Nguyễn Gia Du – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã đại diện Cổ đông lớn có ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Ông Nguyễn Gia Du đã đánh giá cao tính minh bạch và thống nhất toàn bộ với nội dung của các Báo cáo được trình bày tại Đại hội; ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty ICIC trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2011 và nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2012, Ông cũng nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2012 sẽ có nhiều diễn biến không thuận lợi đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì văn hóa doanh nghiệp, phát huy tối đa nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, đảm bảo mục tiêu duy trì, phát triển bền vững của Công ty.



Hội Đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2012-2017) gồm 5 người
 (Từ phải qua trái: 1. Ông Trương Quang Dũng; 2. Ông Đàm Xuân Vũ; 3. Ông Trần Gia Hưng; 4. Ông Vũ Khắc Đáp;
 5. Ông: Nguyễn Anh Dương)

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình và nội dung đề ra. Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được:



Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2012-2017) gồm 3 người

(Từ Trái qua phải: 1. Ông Tô Ngọc Sơn; 2. Ông Nguyễn Ngọc Cường; 3. Ông Mai Danh Lâm; 4. Ông Đỗ Phương Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ II)

Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:



(Đ/c Đỗ Phương Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II phát biểu ý kiến)



(Ông Nguyễn Gia Du - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội)



(Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính)



(Ông Nguyễn Ngọc Cường- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát với Đại hội)



(Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự thông qua tại Đại hội)





Đội Văn nghệ Công ty chào mừng Đại Hội



Ông Đỗ Phương Thịnh tặng hoa Đội Văn nghệ