

**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: *50* /BC-ICIC-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính : 158 phố Hạ đình – Quận Thanh xuân – Thành phố Hà nội
- Điện thoại : 04.38583052 Fax : 04.8583013 Email : info@ici.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : ICI

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :

<i>SIT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số buổi họp tham dự</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Lý do không tham dự</i>
1	Ông Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT	05	5/5=100%	
2	Ông Trần Gia Hưng	Tổng Giám đốc-Uỷ viên HĐQT			
3	Ông Trương Quang Dũng	Phó Tổng GD - Ủy viên HĐQT			
4	Ông Vũ Khắc Đáp	Ủy viên HĐQT			
5	Ông Nguyễn Anh Dương	Ủy viên HĐQT			

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Trong năm 2013, các hoạt động của Hội đồng quản trị luôn sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty, phát hiện sớm những thời cơ cũng như những khó khăn trở ngại để cùng khối điều hành thống nhất cách giải quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ra ở từng thời điểm khác nhau, nó đã hội tụ được đầy đủ trí tuệ của tập thể và quyết tâm cao của các thành viên HĐQT Công ty, làm căn cứ cho khối điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD mà ĐHHĐCĐ đã đề ra

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

III/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

SIT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	18/4/2013	V/v chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ; Kế hoạch SXKH năm 2013 của Công ty; Việc cử người làm đại diện chủ sở hữu của ICIC tại ICIC.24 và các nội dung khác.....
2	02/NQ-HĐQT	10/5/2013	V/v chuyển số tiền 50 triệu đồng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành sang quỹ dự phòng tài chính năm 2012
3	03/NQ-HĐQT	15/5/2013	V/v phê duyệt giá trị định giá tài sản và quyền sử dụng đất thuê tại 158 phố Hạ đình làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng BIDV Hà nội
4	04/NQ-HĐQT	17/6/2013	V/v bổ nhiệm cán bộ cao cấp Công ty ; Dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng khu A Cầu Bươu và một số công tác khác.....
5	05/NQ-HĐQT	12/7/2013	V/v thống nhất trả cổ tức đợt I năm 2012 cho các cổ đông vào ngày 08/8/2013 và một số công tác khác.....
6	06/NQ-HĐQT	27/9/2013	V/v thống nhất trả cổ tức đợt II năm 2012 cho các cổ đông vào ngày 30/10/2013 và một số nội dung khác.....

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật Chứng khoán :

SIT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Nam Thắng		Phó Tổng GĐCty	011749580	10/02/2011	CA Hà nội	14A ngách 187/49 Hoàng mai-Quỳnh Lôi-Hà nội		19/6/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐCty-Chức dứt HLD
2	Đình Văn Viện		Phó Tổng GĐCty	011272905	18/3/2004	CA Hà nội	6/83 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hoà Q.Cầu giấy-Hà nội	19/6/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng GĐCty

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMIND	Ngày cấp CMIND	Nơi cấp CMIND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đàm Xuân Vũ		Chủ tịch HĐQT/Cty	011821439		CA Hà nội	67 ngõ 151 Láng Hạ-Đống Đa-Hà nội	57.547	1,438	
1	Hoàng Thị Thân			010030383	06/3/2009	CA Hà nội	(tr)			
2	Ngô Thuỳ Linh			011821433	23/3/2009	CA Hà nội	(tr)			

3	Đàm Thu Nga			012799147	06/4/2004	CA Hà nội	(n)		
4	Đàm Xuân Tùng			013306459	18/5/2000	CA Hà nội	(n)		
5	Đàm Tường Vân			011233602	06/6/2009	CA Hà nội	(n)		
6	Đàm Minh Hiến			011807280	13/01/2009	CA Hà nội	43 ngõ Trưng tử-Khâm thiên Hà nội		
7	Đàm Minh Trang			010183400	27/6/2007	CA Hà nội	(n)		
8	Đàm Hoàng Sơn			011852531	25/9/2007	CA Hà nội	(n)		
II	Trần Gia Hưng		Tổng GDĐc Công ty	011260025	26/3/2010	CA Hà nội	18 khu 628 Hoàng Hoa thám Tây Hồ-Hà nội	102.179	2,554
1	Nguyễn Kim Chi			011492094	20/02/2003	CA Hà nội	(n)	8,266	0,206
2	Trần Thanh Thu			011260026	07/10/2003	CA Hà nội	Số 5 ngõ 25B/30 ngõ 25B Cát linh-Đống da-Hà nội		
3	Tô Thị Đắc			011107217	28/3/2001	CA Hà nội	(n)		
4	Trần Hoàng Nguyễn			011609712	08/3/2006	CA Hà nội	(n)	47.645	1,191
III	Trương Quang Dũng	032C001843	UV HDQT	011294520	17/5/2005	CA Hà nội	113/34 Yên Hoà-Giấy Hà nội	27.399	0,684
1	Trương Thị Hương	032C002807	TP.KHKT	011158873	15/01/2010	CA Hà nội	(n)	8.634	0,215
2	Trương Đình Hiệp			012309553	18/01/2000	CA Hà nội	(n)		
3	Trương T Hương Giang			012793362	17/6/2005	CA Hà nội	(n)		
4	Trương Quang Nghĩa			012793363	17/6/2005	CA Hà nội	(n)		
IV	Nguyễn Anh Dương		UV HDQT	011644568	22/10/2001	CA Hà nội	Tổ 7 Láng thượng- Hà nội	262	0,006
1	Nguyễn Bá Nhật			011799480	01/7/2008	CA Hà nội	(n)		
2	Khắc Thị Hội			0117945170	10/7/2008	CA Hà nội	(n)		
3	Nguyễn Thế Anh			011799523	24/11/2009	CA Hà nội	(n)		
4	Nguyễn Thị Tố Như			011956020	12/6/2008	CA Hà nội	(n)		
V	Vũ Khắc Đáp		UV HDQT	011458262	24/12/2007	CA Hà nội	486 đường Láng-Đống da Hà nội	36.027	0,905
1	Trần Thị Minh Yến			011593799		CA Hà nội	(n)		
2	Vũ Khắc Đức			013203776	11/6/2009	CA Hà nội	(n)		
3	Vũ Khắc Đâu			010232170		CA Hà nội	(n)		
4	Mai Thị Nhật			010379908		CA Hà nội	(n)		

VI	Đình Văn Viên		Phó Tổng Giám đốc	011272905	18/3/2004	CA Hà nội	683 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hoà Q.Cầu giấy-Hà nội	75.234	1,88	
1	Đoàn Kim Thu			013260319			683 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hoà Q.Cầu giấy-Hà nội			
2	Đình Xuân Hoàng			012837841		CA Hà nội	(n)			
VII	Võ Kiên Giang		Phó Tổng Giám đốc	270729433	01/10/2003	CA Đồng nai	100Đ. quốc lộ I-P. Quyết thắng-Biên hoà-Đồng nai	103.867	2,596	
XIII	Lê Thị Thu Hương		Kế toán trưởng	036172000016	10/7/2013	Cục CS ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư	907A - Chung cư 9 tầng Cầu bưu-Thanh trì-Hà nội	36.699	0,917	
1	Lê Văn Chuyên			0121980884	13/3/1999	CA Hà nội	25 ngách 116 ngõ 443-Hạ đỉnh-Thanh xuân-Hà nội			
2	Trần Thị Việt					CA Nam định	2/52 ngõ Diên hồng- Quang trung-TP Nam định			
3	Lê Trung Văn			161830835	08/7/1987	CA Nam định	(n)			
4	Lê Thị Mỹ			017336440	17/12/2011	CA Hà nội	212 Lê lợi-Sơn tây-Hà nội			
5	Lê Thị Loan			160120400	11/02/2009	CA Nam định	227 Minh khai- P. Vị hoàng TP Nam định			
6	Lê Mộng Điệp			161846202	01/3/1988	CA Nam định	24/52 Trần Huy Liệu- P. Văn miếu-TP Nam định			
7	Lê Mộng Lan									
8	Nguyễn Văn Hải			027068000009	10/7/2013	Cục CS ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư	907A - Chung cư 9 tầng Cầu bưu-Thanh trì-Hà nội			
IX	Nguyễn Ngọc Cường		Trưởng ban Kiểm soát	011245664	08/5/2008	CA Hà nội	13 ngõ 154 Đ. cũn-Bà đình Hà nội	4.000	0,1	
1	Nguyễn T. Ngọc Lan			011317947	17/10/1997	CA Hà nội	(n)			
2	Nguyễn Anh Tú			013082055	26/4/2008	CA Hà nội	(n)			
3	Hà Tuyết Hồng			010120369	05/10/2006	CA Hà nội	22 Điện biên phủ - Hà nội			
4	Nguyễn Ngọc Vinh			010003499	29/9/2009	CA Hà nội	12bố 30 TT tại nhân-Ô			

5	Nguyễn Ngọc Quang			010103587	30/4/2008	CA Hà nội	chợ đầu Đống da-Hà nội P402-C10 Láng hạ-Hà nội			
6	Ng. Thị Thanh Hằng			010120369	05/10/2006	CA Hà nội	22 Điện biên phủ-Hà nội			
X	Tô Ngọc Sơn	018C110304	Ủy viên BKS	012055959	02/10/2004	CA Hà nội	Tổ 35-Trung hoà-Cầu giấy- Hà nội	8,677	0,21	
1	Vũ Thị Kim Thanh			012226009	19/01/2006	CA Hà nội	(n)			
2	Tô Văn Tường			012682270	28/7/5011	CA Hà nội	Tổ 24A- Hồ Đình-Thanh Lương-Hai bà trung-Hà nội			
3	Lã Thị Thiệu			012682278	22/3/2004	CA Hà nội	(n)			
4	Tô Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	(n)			
5	Tô Quốc Thuận			012782626	19/5/2005	CA Hà nội	Trương định-Hoàng mai- HN			
6	Tô Ngọc Hải			012821290	08/8/2005	CA Hà nội	Thị trấn Đông anh-Hà nội			
7	Tô Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	Tổ 24A- Hồ Đình-Thanh Lương-Hai bà trung-Hà nội			
XI	Mai Danh Lâm	090c001847	Ủy viên BKS	011944890	07/7/2010	CA Hà nội	Số 6 ngõ 138 phố Hạ đình Thanh xuân-Hà nội	8,573	0,214	
1	Hoàng Thị Thanh Việt			011944889	10/5/1996	CA Hà nội	(n)			
2	Mai Hoàng Linh			012983136	08/6/2007	CA Hà nội	(n)			
3	Mai Danh Thường	090c001848		112194937	16/12/2004	CA Hà nội	TT XN may Minh hà-Di tạch-Hoài đức-Hà nội	3,385	0,084	
XII	Phan Hữu Nam		Người UQ công bố TT	011790353	19/3/2009	CA Hà nội	12 ngách 64/33 Kim giang Thanh xuân-Hà nội	8,256	0,206	
1	Vũ Thị Thanh Thủy			0122330683	15/4/2004		116 Hạ đình-Thanh xuân Hà nội			
2	Phan Phương Thảo						(n)			
4	Phan Minh Ngọc						(n)			
5	Phan Hùng Sơn			013544114	01/6/2012		304 Nghĩa Tân-Cầu giấy Hà nội			
6	Phan Thị Hà			017221861	22/11/2010		Cổ đô-Bà vì-Hà nội			
7	Phan Thị Tinh			010966561	28/6/2013		(n)			
8	Phan Thị Nối			010965805	05/4/2011		Vạn Thắng-Bà vì-Hà nội			
9	Phan Lịch Sĩ			83149142	15/11/2010		12/Đ2 Phan Chu Trinh Đà Lạt-Lâm đồng			

2-Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Xuân Vũ