

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 : 007/BC-ICIC-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014**

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

- 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 :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT	04	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 :

6 tháng đầu năm 2014, đứng trước các khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước và xác định rõ những khó khăn, thử thách của Công ty. HĐQT đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn sâu sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty, kịp thời phát hiện những khó khăn, thuận lợi 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 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ 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-HDQT	06/01/2014	V/v chuyển đổi môi hình tổ chức Công ty ; Tách các đơn vị thành viên và xử lý tồn tại tài chính tại các đơn vị và một số nội dung khác.....
2	02/NQ-HDQT	15/4/2014	V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 ; Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và một số nội dung khác....
3	03/NQ-HDQT	19/5/2014	V/v thành lập đoàn kiểm tra 2 đơn vị : Xí nghiệp XD số 7, XNXD số 5 ; Giải thể Chi nhánh : Xí nghiệp xây dựng số 4 chuyển thành các đội trực thuộc Công ty ; Xem xét bổ sung Quy chế tài chính; Quy chế vay Công ty (Nếu thấy cần thiết) - Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và một số nội dung khác....
4	04/NQ-HDQT	24/6/2014	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Gia Hưng kể từ ngày 24/6/2014

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	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Gia Hưng	Tổng Giám đốc		24/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
2	Vũ Khắc Đấp	Tổng Giám đốc	24/6/2014		Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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
1	Đàm Xuân Vũ		Chủ tịch HĐQT Cty	001056000655	30/5/2014	CA Hà nội	67 ngõ 151 Láng Hạ-Đống Đa- Hà nội	57.547	1,438	
1	Hùng Thị Thân			010030383	06/3/2009	CA Hà nội	(tt)			
2	Ngô Thuý Linh			011821433	23/3/2009	CA Hà nội	(tt)			
3	Đàm Thu Nga			012799147	06/4/2004	CA Hà nội	(tt)			
4	Đàm Xuân Tùng			013306459	18/5/2000	CA Hà nội	(tt)			

5	Đàm Tường Vân			011233602	06/6/2009	CA Hà nội	(n)			
6	Đàm Minh Hiền			011807280	13/01/2009	CA Hà nội	43 ngõ Trưng từ-Khảm thiền 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 Giám Đốc Công ty	011260025	26/3/2010	CA Hà nội	18 khu 628 Hoàng Hoa thám Tây Hồ-Hà nội	102.179	2.554	Miễn nhiệm chức vụ TGDĐC Cty ngày từ 24/6/2014
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 ngõách 25B/30 ngõ 25B Cát linh-Đống đa-Hà nội			
3	Tô Thị Đức			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 HĐQT	011294520	17/5/2005	CA Hà nội	113/34 Yên Hoà-Cầu giấy Hà nội	27.399	0.684	
1	Trương Thị Hương	032C002807	TPKHKT	011158873	15/01/2010	CA Hà nội	(n)	8.634	0.215	
2	Trương Dũng Hiệp			012309553	18/01/2000	CA Hà nội	(n)			
3	Trương Thị 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 HĐQT	011644568	22/10/2001	CA Hà nội	Tổ 7 Láng thượng-Hà nội	262	0.006	
1	Nguyễn Bà Nhật			011799480	01/7/2008	CA Hà nội	(n)			
2	Khắc Thị Hoi			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 Đấp		UV HĐQT	011458262	24/12/2007	CA Hà nội	486 đường Láng-Đống đa Hà nội	36.027	0.905	Bổ nhiệm giữ chức vụ TGDĐC Công ty từ ngày 24/6/2014
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	Đinh Văn Viện		Phó Tổng GDĐC	011272905	18/3/2004	CA Hà nội	683 Trín Duyệt Hưng Tổ 14 Trưng bùi Q.Cầu giấy-Hà nội	75.234	1.88	

1	Đoàn Kim Thu			013260319			683 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hòa Q.Cầu giấy-Hà nội			
2	Đinh Xuân Hồng			012837841		CA Hà nội	(n)			
VII	Võ Kiên Giang		Phó Tổng GDĐC	270729433	01/10/2003	CA Đồng nai	100Đ quốc lộ 1-P.Quyệt thắng-Bến hồ-Dồng nai	103.867	2,596	
VIII	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 bươu-Thành trì-Hà nội	36.699	0,917	
1	Lê Văn Chuyên			0121980884	13/3/1999	CA Hà nội	25 ngách 116 ngõ 443-Hà đình-Thành xuân-Hà nội			
2	Trần Thị Việt					CA Nam định	2/52 ngõ Đền 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	11/02/2099	CA Nam định	227 Minh khai-P.Vj 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	Nguyễn Văn Hải			027068000009	10/7/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	907A - Chung cư 9 tầng Cầu bươu-Thành trì-Hà nội			
IX	Nguyễn Ngọc Cường		Trưởng ban Kiểm soát	011245664	08/5/2008	CA Hà nội	13 ngõ 154 Đới cũ-Bà đình Hà nội	4.000	0,1	
1	Nguyễn TN 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	12b số 30 TT tại nhân Ô chợ đũa-Đống da-Hà nội			
5	Nguyễn Ngọc Quang			010103587	30/4/2008	CA 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 hòa-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 Trưng-Hà Nội			
3	Là 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	Tương 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 Trưng-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 Hồng Linh			012983136	08/6/2007	CA Hà Nội	(n)			
3	Mai Danh Thương	090c001848		112194937	16/12/2004	CA Hà Nội	TT XN may Mính Bà-Dì trạch-Hà Nội	3,385	0,084	
XII	Phan Hữu Nam		Người UQ công bố TT	011790353	19/3/2009	CA Hà Nội	12 ngõ 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 Tĩnh			010966561	28/6/2013		(n)			
8	Phan Thị Nội			010965805	05/4/2011		Vạn Thắng-Bà Vì-Hà Nội			
9	Phan Lịch Sử			83149142	15/11/2010		12/Đ2 Phan Chu Trinh Đả Lạc-Lâm đồng			

2-Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nói 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	TỶỆ	Số cổ phiếu	TỶỆ	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Xuân Vũ