

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: 1.0./BC-ICIC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

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	6/6/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

1	Ông Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	25/5/2022	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
3	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT	25/5/2022	6/6/2023
4	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	
6	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	TV HĐQT, Tổng giám đốc	6/6/2023	

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 Trần Gia Hưng	4/4	100%	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	4/4	100%	
3	Ông Phạm Hùng	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	1/1	100%	
5	Ông Đinh Văn Viện	4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Vinh	4/4	100%	

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	03/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 22/02/2023	100%
2	05/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	06/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 06/4/2023	100%
4	09/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 25/4/2023	100%
5	12/NQ-HĐQT	9/5/2023	Nghị quyết thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ	100%
6	13/ QĐ-HĐQT	9/5/2023	Quyết định thành lập Ban KTTCCĐ	100%

7	15/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2023	100%
8	20/NQ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 29/6/2023	100%
9	21/NQ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định bổ nhiệm TGD công ty đ/với ô.Nguyễn Nhất Tuấn	100%
10	22/QĐ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định thay người đại diện CSHPV tại Công ty ICIC.3 (Ô.Đình Văn Viện)	100%
11	23/QĐ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
12	24/ QĐ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
13	25/ NQ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
14	26/ NQ-HĐQT	01/7/2023	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	100%
15	29/NQ-HĐQT	25/7/2023	Nghị quyết thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội năm 2023	100%
16	31 NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023	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

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 Viết Thường	2	100%	100%	
3	Đỗ Văn Hùng	2	100%	100%	

3. Hoạt động Giám sát HĐQT và BKS:
 - BKS giám sát, kiểm tra về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.
 - BKS có phân tích, đánh giá về việc thực hiện KHSXKD, về công tác đầu tư, công tác quản lý công nợ, thanh quyết toán công trình,... và cảnh báo các rủi ro (nếu có).
 - Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật DN, điều lệ và các quy định khác có liên quan.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:
 - BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt thêm thông tin về hoạt động SXKD của Công ty;
 - Được tham gia và đóng góp các ý kiến trong công tác quản lý, điều hành Cty.
 - Được HĐQT và BKS hỗ trợ tối đa, cung cấp các hồ sơ tài liệu trong quá trình kiểm tra, giám sát.
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 Nhất Tuấn – Tổng giám đốc	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	06/6/2023
2	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
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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-----------------------------------

1	Trần Gia Hưng		Chủ tịch HĐQT			102.17 9	2,55		
2	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT			36.027	0,9		
3	Đinh Văn Viện		TV HĐQT			75.234	1,88		
4	Nguyễn Thị Vinh		TV HĐQT			Không có			
5	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS			Không có			
6	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS			Không có			
7	Đinh Viết Thường		TV BKS			400	0,01		

8	Nguyễn Nhật Tuấn		Tổng giám đốc			Không có			
9	Đỗ Trung Dũng		Phó phòng phụ trách P.TCKT			100	0,0025		

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: Không có.

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: Không có.

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): không

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: không

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: không

VIII. 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 CCCD/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	Trần Gia Hưng	002C119805	Chủ tịch HĐQT			102.179	2,55	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Nguyễn Kim Chi					8.266	0,21	Vợ
	Trần Hoàng Nguyễn	0180110364				47.645	1,19	Em trai
2	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT			36.027	0,9	
3	Đình Văn Viện		TV HĐQT			75.234	1,88	
	Đoàn Kim Thu					Không có		Vợ
	Đình			Không có		Không		Con

	Xuân Hoàng					có		trai
	Đình Hoàng Anh			Không có		Không có		Con gái
	Đình Hoàng Thái An			Không có		Không có		Con gái
4	Nguyễn Thị Vinh	003C20 3067	TV HĐQT			Không có		
	Nguyễn Xuân Thắng					Không có		Chồng
	Nguyễn Xuân Việt					Không có		Con trai
	Nguyễn Xuân Tiệp					Không có		Con trai
	Nguyễn Hữu Chiến					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Hòa					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Thuận					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Lợi					Không có		Anh trai
5	Nguyễn Nhật Tuấn		TVHĐQT T			Không có		
	Trần Thị					Không có		Mẹ đẻ

	Thước							
	Nguyễn Nhất Việt					Không có		Bố đẻ
	Phan Thị Vân Ánh					Không có		Vợ
	Nguyễn Vân Ngọc					Không có		
	Nguyễn Hoàng Minh					Không có		Con trai
6	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS			Không có		
	Hồ Thị Hòa					Không có		Vợ
	Đặng Thị Anh Thơ					Không có		Con gái
	Đặng Quang Kiệt					Không có		Con trai
	Hậu Quốc Anh					Không có		Con rể
	Đặng Quang Ý					Không có		Anh trai
	Đặng Quang Hùng					Không có		Anh trai

	Đặng Quang Thườn g					Không có		Em trai
	Đặng Thị Oanh					Không có		Chị gái
7	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS			Không có		
	Lưu Thị Thùy					Không có		Vợ
	Đỗ Chí Huy			Không có		Không có		Con trai
	Đỗ Bảo Linh			Không có		Không có		Con gái
	Đỗ Văn My					Không có		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ly					Không có		Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Loát					Không có		Chị gái
	Lưu Văn chiến					Không có		Bố vợ
	Nguyễn Thị Thạc					Không có		Mẹ vợ
8	Đình Viêt Thường		TV BKS			400	0,01	

	Cao Thị Hồng Thương					Không có		Vợ
	Đinh Nho Tuấn					Không có		Con
	Đinh Thương Huyền					Không có		Con
9	Đỗ Trung Dũng		Trưởng phòng TCKT			100	0,0025	
	Nguyễn Thị Bích Hồng					Không có		Vợ
	Đỗ Kim Chi					Không có		Con gái
	Đỗ Việt Bách			Không có		Không có		Con trai

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, thường...)
			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 Huy