

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

\* Kết quả SXKD năm 2023:

- Sản lượng thực hiện: 98,629 tỷ đồng
- Doanh thu: 80,040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.000.000 đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng thực hiện: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023, cụ thể sau:



- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>192.000.000đ</b>

7. Tờ trình số 43/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023:
  - Chia cổ tức;
  - Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức;
  - dự kiến chia cổ tức 2%.

8. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Gia Hưng**





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 06/6/2022 (thay đổi lần thứ 15).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 22 tháng 4 năm 2024.
5. Địa điểm: Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**Cổ đông Công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Đỗ trung Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 511 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 36 cổ đông, đại diện 2.355.258 cổ phần, chiếm 59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Tại thời điểm 9h15' có thêm 7 cổ đông, sở hữu 32.863 cổ phần đến tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm 9h15' là: 43 cổ đông, đại diện 2.388.121 cổ phần, chiếm 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.**

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:



**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Trần Gia Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT - Thành viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Nhất Tuấn - TV HĐQT - Thành viên
5. Ông Đặng Quang Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn T. Quỳnh Trang - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Kim Phượng - Phòng KHKT - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phan Hữu Nam - P.TCHC: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - P.TCKT: Thành viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh - P.TCKT: Thành viên

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thư ký Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**A – Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết như sau:**

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %



- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

**B - Đại hội đã nghe các Tờ trình và biểu quyết như sau:**

Ông Đinh Văn Viện - Thành viên HĐQT trình bày:

1. Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình số 43/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức.
- + Dự kiến chia cổ tức 2%.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
5. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

5.1. Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

5.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

### **C - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:**

**Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:**

#### **1. Cổ đông Nguyễn Đức Vượng nắm giữ 21.779 cổ phần:**

Đại hội năm nay vẫn thấy các thành viên HĐQT không được vui vẻ chắc cũng là do hứng chịu của những khó khăn quá khứ để lại. Cuộc họp năm nay các cổ đông vắng, chắc được khoảng 40 cổ đông, ít cổ đông quá. Công ty có biện pháp nào để các cổ đông thích đi họp. Sự hiện diện của các cổ đông hôm nay là thể hiện sự gắn bó với Công ty. Mong rằng cuộc họp sang năm sẽ có nhiều cổ đông tham dự hơn. Tôi có mấy ý kiến với Đại hội như sau:

- Các báo cáo vừa trình bày trước Đại hội năm nay đã chi tiết hơn, cụ thể hơn. Qua đó nhận thấy Lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng trong công cuộc điều hành Công ty giữa các khó khăn bủa vây, bây giờ thêm việc giá thuê đất tăng cao, Công ty vẫn đang cố gắng gồng gánh để giữ được trụ sở Công ty.

*Khó*



- Công nợ:
  - + Ai còn nợ, Công ty phải kiên quyết đòi. Những người nợ Công ty hôm nay vắng mặt tại Đại hội này, không đến họp. Tôi đề nghị Công ty quyết liệt đòi nợ. Các ông Đội trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc nợ Công ty vẫn có tiền mua xe, mua nhà nhưng bấy nay, chây ì không trả nợ. Yêu cầu Công ty kiên quyết đòi nợ.
  - + Công trình xi măng Thái Nguyên làm từ năm 2008, bản thân tôi từng làm công trình đó, ông Thanh cũng làm công trình đó, đã 16 năm trôi qua Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt nam vẫn nợ Công ty chúng ta mấy tỷ. Lãnh đạo Tổng công ty là ông Cường - Nguyên Tổng giám đốc tiếp theo là ông Nguyễn – Tổng giám đốc đã từng hứa trả mà bây giờ vẫn chưa trả. Chúng ta là một Công ty bé, các Đội và đơn vị trực thuộc còn bé hơn, họ vất vả nuôi quân. Tổng công ty to lớn sao nợ 1 Công ty nhỏ mấy tỷ 16 năm đến giờ không trả. Tôi đề nghị HĐQT phát đơn kiện, không nể nang, cần thiết đưa ra tòa để đòi nợ cho Công ty.
- Qua 03 báo cáo trình trước Đại hội đã thấy Công ty đang có sự khởi động tốt, năm nay đã có cổ tức, cổ đông chúng tôi rất vui.

- **Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng P.TCHC Công ty:**

Tôi xin có 1 ý kiến với các cổ đông; hàng năm theo quy định của Luật Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty bao năm nay đã có trang web riêng với địa chỉ: <http://ici.com.vn/>, Công ty luôn đưa kịp thời các thông tin của Công ty lên trang web. Đề nghị các Quý vị cổ đông hãy theo dõi thường xuyên trang web của Công ty để kịp thời nắm bắt các thông tin, đặc biệt thông tin về Đại hội cổ đông như: thư mời họp, tài liệu họp, .... Vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm các thông tin về Đại hội cổ đông sẽ có đầy đủ trên trang website. Để tránh việc thư mời họp có thể bị thất lạc hoặc cổ đông thay đổi nơi cư trú/số điện thoại liên hệ không biết thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên

- **Trả lời chất vấn của cổ đông:**

- **Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty:**

Tôi thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng quản trị cảm ơn ý kiến phát biểu của cổ đông. Tôi xin có đôi lời:

- **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Vượng :**

Đề đưa 1 cán bộ Công ty, 1 đồng nghiệp của chúng ta ra trước pháp luật là một việc không ai muốn làm, rất đau lòng. Pháp luật đã xử, ông Lương Mạnh Hùng phải đền bù và khắc phục hậu quả cho Công ty với tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. Đây là số Tòa

*chưa kể lại yếu tố, chỉ fr quản lý...*

án phán quyết, còn con số làm thiệt hại rủi ro mất vốn của Công ty ông Hùng đã gây ra là khoảng hơn 20 tỷ đồng. Để đưa được ra pháp luật xử không phải là việc đơn giản, năm 2018 Công ty đã khởi kiện ra tòa và đến đầu năm 2024 mới có kết quả như vậy. Chúng tôi tiếp thu ý kiến cổ đông, Công ty vẫn đang tiếp tục ráo riết đòi nợ và đưa ra các biện pháp xử lý, nhưng những tồn tại này không giải quyết được nhanh vẫn phải qua rất nhiều thủ tục. Ban lãnh đạo chúng tôi vẫn đang kiên quyết làm và sẽ tiếp tục cố gắng.

**Cảm ơn các Quý vị về sự đóng góp ý kiến với Công ty.**

#### **D - Các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

##### **➤ Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

**1. Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**2. Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**

**3. Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.**

**4. Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

**\* Kết quả SXKD năm 2023:**

- Sản lượng thực hiện: 98,629 tỷ đồng
- Doanh thu: 80,040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.000.000 đồng/người/tháng

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Sản lượng thực hiện: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

**5. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.**

**6. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao**



**Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023, cụ thể sau:**

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

**7. Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức.
- + Dự kiến chia cổ tức 2%.

**8. Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 10h45' ngày 22/4/2024.

Đại hội bế mạc vào 10h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Gia Hưng

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên
3. Ông Đào Sỹ Hạnh - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là: 511 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.355.258 cổ phần, chiếm 59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Toàn bộ các cổ đông có mặt tại kỳ đại hội này đều đủ tư cách tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h30 ngày 22/4/2024 và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Trung Dũng**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**  
(*Tính đến 8h30 ngày 22/04/2024*)

Stt	Số phiếu	Họ và tên Từ 8h00' - 8h30'	Số cổ phần
1	466	Đào Thị Hằng	2.009
2	510	Trần Gia Hưng	760.000
3	511	Nguyễn Nhất Tuấn	680.000
4	121	Lương Thị Hồng	8.407
5	36	Hoàng Bá Tiến	1.215
6	66	Hồ Thị Viên	4.104
7	35	Hoàng Anh Tuấn	11
8	248	Nguyễn Trọng Hưng	3.029
9	454	Đình Văn Viện	75.234
10	223	Nguyễn Thị Thu Hiền	2.669
11	419	Vũ Khắc Đáp	36.027
12	275	Nguyễn Văn Đức	1.869
13	358	Trần Gia Hưng	102.179
14	508	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư vốn Minh An	402.900
15	225	Nguyễn Thị Thu Thủy	579
16	306	Phan Hữu Nam	8.256
17	421	Vũ Mạnh Hà	774
18	498	Đỗ Trung Dũng	100
19	308	Phan Thị Phương Hoà	599
20	349	Phạm Đăng Khoa	176
21	464	Đào Sỹ Hạnh	1.880
22	293	Nguyễn Đức Vượng	21.779
23	255	Nguyễn Tất Vỹ	58.530
24	198	Nguyễn Thị Hòa	21.199
25	88	Lê Thị Minh Loan	279
26	425	Vũ Thanh Phong	1.750
27	450	Đình Viết Thường	400
28	317	Phạm Anh Tâm	1
29	374	Trần Quang Trung	6.237
30	429	Vũ Thị Hà	6.959
31	357	Trương Thị Hương	8.634
32	413	Hoàng Thị Thanh Thủy	103.867
33	143	Nguyễn Hoàng Văn	18.339
34	449	Đình Tiến Hòa	1.857
35	250	Nguyễn Trọng Thành	7.999
36	405	Tô Trọng Vượng	5.411
		<b>Cộng</b>	<b>2.355.258</b>



		Từ 8h30' - 9h15'	
37	279	Nguyễn ánh Hồng	2.489
38	219	Nguyễn Thị Thanh Hương	3.179
39	48	Hoàng Thị Thám	1.599
40	165	Nguyễn Ngọc Thanh	3.619
41	98	Lê Văn Bình	4.713
42	80	Lê Thị Hiền	12.279
43	190	Nguyễn Thu Hòa	4.985

*Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024*  
**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Trung Dũng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**Hà nội, ngày 22/4/2024**



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

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ hai ngày 22/4/2024

Địa điểm: Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
<b>I</b>			
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00'-8h30'	Đón tiếp Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30'-8h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40'-8h50'	Giới thiệu Chủ tọa đại hội và đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
4	8h50'-9h00'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
5	9h00'-9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>II</b>			
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
6	9h10'- 9h20'	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng giám đốc
7	9h20'- 9h35'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Hội đồng quản trị
8	9h35'-9h50'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty	Ban kiểm soát
9	9h50'-10h10'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Hội đồng quản trị
10	10h10'-10h40'	Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình	





11	10h40'-10h50'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
12	10h50'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Với mục tiêu kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nhiệm vụ khác, nội dung tổng kết năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) gồm các vấn đề sau:

- Phần 1: Tổng kết hoạt động năm 2023, gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính.
- Phần 2: Kế hoạch SXKD năm 2024, gồm: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và giải pháp thực hiện.

#### PHẦN 1

#### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

##### 1. Đánh giá tình hình chung:

###### **Khó khăn:**

- Nền kinh tế của toàn cầu chưa thể phục hồi sau đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.
- Lạm phát, biến động giá cả các nguyên vật liệu chính như: điện, xăng dầu ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng nói chung và tác động không hề nhỏ đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ICIC.
- Hệ lụy từ những năm đại dịch, doanh thu ICIC sụt giảm nghiêm trọng có tác động rất lớn trong việc đấu thầu công trình, năm 2023 để đấu thầu các gói thầu ICIC buộc phải liên danh tham gia mới có thể đáp ứng được các tiêu chí của các gói thầu; bên cạnh đó là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của nền kinh tế thị trường.

###### **Thuận lợi :**

- Hội đồng quản trị Công ty ICIC đã có những nhận định đúng đắn, chỉ đạo cơ quan điều hành sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.
- Toàn thể CBCNV Công ty ICIC luôn đoàn kết, tập trung vào từng công





việc cụ thể do các cá nhân, phòng ban đảm nhiệm, đã phát huy được nội lực của bản thân, tìm mọi cách vượt qua khó khăn.

- Cơ quan điều hành Công ty có được các Hợp đồng kinh tế ký cuối năm 2022 đã luôn bám sát các mục tiêu: Chất lượng - An toàn - Tiến độ cho từng công trình cụ thể, được một số Chủ đầu tư đánh giá cao trong công tác tổ chức thi công ....vv

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần ổn định và có kết quả như sau:

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4=3/2
Doanh thu	65.000	80.040	123,1
Lợi nhuận sau thuế	400	330	82,5
Tổng quỹ lương ( chỉ tính LĐ đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS )	2.254	2.707	120,1
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	>6.500.000	>7.000.000	107,7

- Tổng doanh thu thực hiện là **80,040** tỷ đồng bằng 296,4% năm 2022, Lợi nhuận sau thuế là: **330,0** triệu đồng.

- Công ty có 35 lao động (Văn phòng Công ty có 16 người, Xí nghiệp XD số 1 có 09 người, còn lại là các bộ phận khác) với mức thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2023 trên 7 triệu đồng/người/tháng, đạt 107,7% kế hoạch năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023 so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty đều hoàn thành, doanh thu tăng 23,1%, lợi nhuận đạt 82,5% so với kế hoạch đề ra vì là do phát sinh nhiều chi phí như xử lý thuế, thuê đất và các chi phí phát sinh để giải quyết tồn tại tài chính tại XNXD số 5 và XNXD số 7 .....

## Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị

### 3.1. Cơ quan Văn phòng công ty



Năm 2023, Cơ quan VP công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2022 và một số hợp đồng ký từ giữa năm 2023 như:

- **Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2022 sang:**

Hợp đồng số 695/2022/HĐ-XD ngày 26/12/2022 với Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Đông Anh, Gói thầu XL số 01 (San nền+giao thông+thoát nước mưa+thoát nước thải+cây xanh); Dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-17 và NO-19 xã Vân Hà, huyện Đông Anh với giá trị **34.361.888.000** đồng và thời gian thi công là 236 ngày. Tính đến 31/12/2023, sản lượng thực hiện đạt: 18.700.000.000 đồng; Doanh thu đã thực hiện: 16.521.000.000 đồng. Hợp đồng này được Chủ đầu tư gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/08/2024 bởi lý do: Chậm giải phóng mặt bằng (GPMB), vừa thi công vừa tiếp nhận từng diện tích của các hộ dân, đan xen giữa phần được GPMB và phần chưa được GPMB...vv.

Hợp đồng số 281/2022/HĐ-XD ngày 28/12/2022 với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Huyện Mê Linh, Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Không bao gồm PCCC); Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh với giá trị **57.581.263.000** đồng (Chi phí XD là: 55.419.888.000 đồng và Chi phí dự phòng là: 2.161.375.000 đồng) và thời gian thi công là 407 ngày; Tính đến 31/12/2023, sản lượng thực hiện đạt: 50.435.000.000 đồng; Doanh thu đã thực hiện: 42.925.000.000 đồng. Nếu không bị ảnh hưởng bởi các lý do khách quan, chủ quan về vấn đề: Điều chỉnh bổ xung thiết kế kỹ thuật, điều chỉnh đơn giá nhân công và ca máy thì Công ty ICIC đã tiến hành bàn giao đúng tiến độ với Chủ đầu tư. Hiện tại Chủ đầu tư đã thu hồi hết tạm ứng của gói thầu, tuy nhiên Công ty ICIC vẫn huy động các nguồn lực để thực hiện đúng cam kết với CĐT, công trình này dự kiến sẽ bàn giao trong Quý II/2023 với giá trị quyết toán dự kiến khoảng **65 tỷ**.

Hợp đồng ký ngày 29/09/2022, Công ty đã ký HĐTC với Ban Đầu tư và Xây dựng 307, Gói thầu XL20 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng khu đầu làng thuộc khu các làng dân tộc, làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam” với giá trị **10.639.199.000** đồng và thời gian thi công là 120 ngày. Công ty đã tổ chức thi công xong công trình, đã tiến hành bàn giao cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư đã cho tiến hành kiểm toán công trình ngay trong năm 2023. Sản lượng đến 31/12/2023 là: 10.357.000.000 đồng và Doanh thu đã thực hiện là: 9.528.000.000 đồng. Công trình **đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư**.

\*\*\* Tuy nhiên vẫn còn một hợp đồng (chuyển tiếp từ năm 2021 sang) do các yếu tố khách quan nên tiến độ bị kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm là: Công trình “Thi công xây dựng khu nhà biệt thự Bích Liên, Thanh Liên khu Wyndham”, tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Sản lượng đến 31/12/2023 là: 23.024.000.000 đồng (Giá trị Hợp đồng đã ký là: 24.394.000.000 đồng) và Doanh thu đã thực hiện là: 18.283.000.000 đồng.



Công trình này đã được Hội đồng quản trị cảnh báo các tiềm ẩn rủi ro về việc thu hồi vốn sẽ chậm, nhiều khó khăn trong quá trình thanh toán giai đoạn cũng như làm hồ sơ thanh quyết toán, tuy nhiên Ông Tổng Giám đốc nhiệm kỳ trước vẫn ký Hợp đồng thi công với Chủ đầu tư do thời điểm đó đang dịch Covid, Công ty khó khăn về công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh bị gián đoạn.

• **Trong năm 2023 đã ký được một số hợp đồng như:**

1. Hợp đồng ký mới : Ngày 26/10/2023, Liên danh nhà thầu ICIC - MÊ LINH - EPOWER - LIÊN VIỆT - TÂN HẢI ANH đã ký HĐTC với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công xây dựng công trình và hệ thống phòng cháy chữa cháy, Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quận Ngựa” với giá trị **243.176.694.856** đồng và thời gian thi công là 470 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên đứng đầu liên danh thực hiện giá trị: 132.871.569.571 đồng, chiếm tỷ lệ 54,6% tổng giá trị của toàn bộ gói thầu.  
Kể từ ngày bàn giao mặt bằng 14/11/2023, Công ty ICIC đã nỗ lực tối đa, tập trung tối đa máy móc thiết bị thi công, cán bộ kỹ thuật và công nhân đã làm việc 3 ca liên tục, được Lãnh đạo UBND quận Ba Đình, Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Dự kiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) công trình sẽ tiến hành cất nóc thành công.
2. Hợp đồng ký mới: Ngày 18/10/2023, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Đoàn Kết - Công ty cổ phần EV GROUP - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã ký HĐTC với Ban Đầu tư và Xây dựng 307, Gói thầu MS 6 “Xây dựng, mua sắm, lắp đặt nội thất, thiết bị và trạm biến áp nhà đa năng” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng khu đầu làng thuộc khu các làng dân tộc, làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam” với giá trị **43.139.049.000** đồng và thời gian thi công là 210 ngày. Trong đó Công ty ICIC là thành viên của liên danh thực hiện giá trị: 4.079.724.243 đồng Công ty đã tổ chức thi công ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Đến 31/12/2023, sản lượng là: **3.805.000.000 đồng**, doanh thu là: 3.451.000.0000 đồng **đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.**

### **3.2. Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp Xây dựng số 1**

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: tác động của dịch Covid-19 một số công trình Xí nghiệp XD số 1 khai thác vì nhiều lý do khách quan không thực hiện được theo kế hoạch đề ra, cụ thể là:

**Các Hợp đồng chuyển tiếp :**

1. Gói thầu: Thi công lắp đặt điện nước trong nhà và ngoài nhà giữa HTX Đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lãng Cô và Công ty ICIC được ký kết giao nhận thầu ngày 05/03/2022.



Giá trị gói thầu: **14.388.699.000** đồng (gồm VAT)  
Ký phụ lục phát sinh ngày 07/03/2022 là: **1.146.938.000** đồng (gồm VAT)  
Tổng cộng: **15.535.637.000** đồng (gồm VAT)  
Thời gian thực hiện Hợp đồng: 270 ngày  
Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 4.233.000.000 đồng, doanh thu:  
1.242.000.000 đồng

2. Hợp đồng chuyên tiếp: Ngày 20/12/2022, Liên danh ICIC-ICIC.3 đã ký Hợp đồng số 05/HĐ-XD với Phòng Hậu cần Công an TPHCM, Gói thầu XL-05: Thi công cơ sở tạm giữ thuộc Công an Quận Gò Vấp; Dự án “DATP đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tạm giữ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh” với giá trị 23.798.797.000 đồng và thời gian thi công là 330 ngày; Giá trị phần ICIC thực hiện là : **22.237.665.000** đồng.  
Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 7.999.000.000 đồng, doanh thu:  
7.492.000.000 đồng

3. Hợp đồng: Cung cấp và thi công tháp biểu tượng, cảnh quan dải phân cách QL2C - Dự án du lịch văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang với giá trị 1.126.000.000 đồng. Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 974.000.000 đồng, doanh thu: 466.000.000 đồng

#### **Các Hợp đồng ký mới :**

1. Công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện - Làng văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang, ký ngày 03/04/2023 với giá trị 12.427.000.000 đồng Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 3.738.000.000 đồng, doanh thu: 1.490.000.000 đồng
2. Công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống hạ tầng thoát nước mưa và thoát nước thải - Làng văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang, ký ngày 18/04/2023 với giá trị 3.149.000.000 đồng Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 697.000.000 đồng, doanh thu: 350.000.000 đồng
3. Công trình: Thi công hạ tầng kỹ thuật GPON dự án Flamingo Tân Trào Tuyên Quang, ký ngày 10/05/2023 với giá trị 848.000.000 đồng Sản lượng thực hiện đến 31/12/2023: 173.000.000 đồng

### **3.3. Xử lý tồn tại ở các Chi nhánh của Công ty**

- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 5 Giám đốc là ông Lương Mạnh Hùng đang dừng hoạt động, hiện nay XN5 còn nợ thuế là **618.843.006** đồng.

Tổng giá trị tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 đã báo cáo các kỳ đại hội là **40,015** tỷ đồng, gồm nợ phải thu các cá nhân, đội thi công 30,695 tỷ, nợ thuế (*tiền phạt chậm nộp*) 614 triệu đồng, nợ phải trả các nhà cung cấp đang tranh chấp 8,706 tỷ đồng.



Hiện nay Công ty vẫn phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan pháp luật ( Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ...) nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty ICIC và đương đầu với các vụ kiện dân sự có liên quan đến đơn vị này. Tồn tại của XNXD số 5 Công ty đã báo cáo các cổ đông tại các kỳ đại hội trước.

Việc tố giác của Công ty ICIC đối với cá nhân ông Lương Mạnh Hùng đã có kết quả. Ngày 19/01/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà nội đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Mạnh Hùng về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa đã tuyên án:

- Xử phạt Lương Mạnh Hùng **10 (mười) năm tù giam**;
  - Buộc bị cáo Lương Mạnh Hùng phải bồi thường cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số tiền đã gây thiệt hại là: **3.702.769.800 đồng**;
  - Gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả cho cơ quan thi hành án 3 lần với tổng số tiền là 400.000.000 đồng.
- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 7 Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuyển đang dừng hoạt động, để quyết toán các công trình đã thi công bàn giao cho chủ đầu tư nhiều năm, mà chưa quyết toán và giải quyết các công nợ với khách hàng, Công ty, và nợ thuế ... Hiện nay, XNXD số 7 đang còn nợ thuế là **2.882.446.268 đồng**

Tồn tại của Xí nghiệp 7: các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là **24,34 tỷ đồng**, gồm:

- + Nợ ngân sách NN: 2,876 tỷ đồng
- + Nợ các đối tác: 7,704 tỷ đồng
- + Nợ phải thu các đội thi công các công trình của XN 7: 13,810 tỷ đồng

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong năm 2023, Tổng giám đốc Công ty cùng với các phòng ban chức năng đã rất kiên quyết, tổ chức nhiều cuộc họp với ông Tuyển đơn đốc làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình còn đang tồn tại, tìm biện pháp thu hồi công nợ tại các công trình của Bộ Công an, đã trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C01) để làm việc với các bộ phận chức năng;

Hồ sơ các CT còn tồn đọng gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sau :

1. Công trình TT chứng minh nhân dân với giá trị còn lại **172.651.000 đồng**. Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT), ký lại Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ. Dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ hoàn thiện các thủ tục nêu trên với CĐT.
2. Công trình Gara xe ô tô thuộc Tổng cục PCTP với giá trị còn lại **112.914.000 đồng** : Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT ), ký lại



Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ. Dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ hoàn thiện các thủ tục nêu trên với CĐT.

3. Công trình Kho Hậu cần Xuân Phương với giá trị còn lại **539.076.000 đồng**: Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT), ký lại Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ. Dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ hoàn thiện các thủ tục nêu trên với CĐT.
4. Công trình Nhà Ở CB Chiến sỹ Xuân Phương với giá trị còn lại **3.991.181.000 đồng**: Đã làm Phụ lục Hợp đồng, Hồ sơ đang ở Vụ Tài Chính Cục H02, cần có sự phối hợp với nhà thầu Liên danh (Công ty 379)
5. Công trình San nền Tường rào Xuân Phương với giá trị còn lại **417.128.000 đồng**: Đã làm Phụ Lục Hợp đồng, Hồ sơ đang được thẩm định tại Cục H02.
6. Công trình Trụ Sở CS Giao thông đường thủy với giá trị còn lại **1.847.466.000 đồng**: Đang xử lý tại Cục H02 trình phê duyệt của Thủ tướng CP vì CĐT trước thanh toán sai nguồn vốn (phải phối hợp cùng 03 nhà thầu khác cùng thực hiện Dự án).

Tổng giá trị còn lại phải thu hồi từ CĐT: **7.080.416.000 đồng**

Các công trình đủ điều kiện để thanh toán ( 1 - 3 ): **824.641.000 đồng**

*Hiện tại việc quản lý, sử dụng con dấu của 02 Xí nghiệp (XNXD số 5 và XNXD số 7) đang do Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty quản lý.*

- Chi nhánh Công ty ICIC tại Thành phố HCM (do Ông Trần Vĩnh Thuật làm Giám đốc) đã chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Công ty ICIC nhưng hiện vẫn chưa đóng được mã số thuế do vẫn còn tồn tại một khoản thuế nợ đọng chưa nộp. Công ty đang đốc thúc Ông Trần Vĩnh Thuật làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh ( Cục Thuế, Sở Kế hoạch- Đầu tư ...) để đóng được mã số thuế của Chi nhánh tránh phát sinh rủi ro tài chính.

### 3.4. Hoạt động của các Công ty liên kết

Vốn đầu tư vào các công ty liên kết hầu hết không đem lại hiệu quả. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ, cụ thể sau:

3.4.1. Công ty Cổ phần ĐT và XD 24 (ICIC.24), Công ty ICIC góp vốn 6,5 tỷ:

• Kết quả năm 2023:

- + Doanh thu: 22.869 triệu đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 21 triệu đồng,
    - Từ SXKD: 339 triệu đồng
    - Xử lý tồn tại tài chính: (318) triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 17 triệu đồng
- Kế hoạch năm 2024:
- Sản lượng: 25 tỷ đồng



- Doanh thu: 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 200 triệu đồng

3.4.2. Công ty Cổ phần ĐT và XD - ICIC3, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:  
Kết quả SXKD năm 2023:

- + Doanh thu: 16.351.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng

3.4.3. Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và XDCN, Công ty ICIC góp vốn 300 triệu:

\* Kết quả SXKD năm 2023:

- + Doanh thu: 4.475.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 60.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 48.400.000 đồng

\* Kế hoạch năm 2024:

- Sản lượng: 7.582 tr
- Doanh thu: 6.500 tr
- Lợi nhuận dự kiến: 120 tr

3.4.4. Công ty cổ phần bê tông ly tâm - VINAINCON, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:  
Kết quả năm 2023 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa được kiểm toán, cụ thể như sau:

- + Doanh thu: 5.364.859.750 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: (3.673.189.866) đồng

3.4.5. Công ty cổ phần ĐT CGXD (ICIC.ME), Công ty ICIC góp vốn 2,5 tỷ:

● Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 là : 63.767 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 14 triệu đồng
- Cổ tức: không có

Do việc thực hiện dự án “Xây dựng nhà tổ hợp văn phòng 30B Đoàn Thị Điểm” kéo dài (Các chi phí đã chi cho dự án: tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư,...) nên phát sinh chi phí tài chính Công ty phải chịu là 434 triệu đồng dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn lại 18 triệu đồng. Khoản chi phí trước đây đã chi cho dự án này là 1,292 tỷ đồng không thu hồi được do dự án không thực hiện. Mà khoản tiền này là Công ty cổ phần cơ giới xây dựng đã chuyển cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp khi nhận chuyển giao Hợp đồng.

● Kế hoạch năm 2024:

- Sản lượng: 40 tỷ đồng
- Doanh thu: 35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 400 triệu đồng

3.4.6. Công ty Cổ phần ĐT và XDCN số 9 (ICIC.9), Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ đồng:

\* Kết quả SXKD năm 2023:

+ Doanh thu: 15.992.078.281 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 106.885.979 đồng

3.4.7. 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 người đại diện theo pháp luật là ông Trần Vĩnh Thuật.

Công ty này vốn điều lệ 2 tỷ VNĐ, Công ty ICIC đã cam kết sẽ góp 10% vốn điều lệ, nhưng hiện chưa góp vốn và chưa cử người đại diện vốn góp tại đây.

Công ty này được hình thành sau khi Chi nhánh Công ty ICIC tại thành phố Hồ Chí Minh bị giải thể. Chi nhánh Công ty ICIC tại thành phố Hồ Chí Minh cũng do ông Trần Vĩnh Thuật là người đại diện theo pháp luật. Hiện nay Chi nhánh này chưa đóng được mã số thuế do cơ quan thuế phát hiện ra một khoản thuế nợ đọng chưa nộp.

## **II. Công tác tài chính**

### **1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty**

#### **1.1. Đánh giá chung**

Với việc chi phí thuê đất tăng, phát sinh nhiều chi phí để xử lý các việc tồn tại của Công ty nên mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh (sản lượng và doanh thu đã được cải thiện rõ rệt) nhưng hoạt động của Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp XD số 1 vẫn còn cực kỳ hạn chế và khó khăn dẫn đến lợi nhuận cả năm của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

Các Chi nhánh vẫn còn tồn tại các vướng mắc tài chính hầu hết phát sinh từ nhiều năm trước, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết được, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp XD số 5 và số 7: Chưa thanh toán nợ ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng bị cưỡng chế đóng mã số thuế, không còn khả năng hoạt động, hiện tại đang tìm mọi biện pháp để khắc phục, tăng cường công tác thanh quyết toán để thu hồi công nợ, có nguồn để nộp thuế.

Hầu hết các Công ty liên kết do ICIC đầu tư vốn hoạt động không hiệu quả chưa mang lại được lợi nhuận cho Công ty.

Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao nhưng phần lớn các công trình Công ty đã ký kết hợp đồng và thi công đều đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất.

#### **1.2. Tình hình tài chính hiện tại của Công ty:**

- Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cũng như hạn mức tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc xử lý các tồn tại tài chính từ trước hầu như không có biến chuyển so



với năm 2022: Công tác thu hồi công nợ khó đòi gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, tỷ lệ thu hồi thấp, không đáng kể;

- Đối với quản lý nợ phải thu khó đòi: Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để trích dự phòng theo quy định.

### **1.3 Các rủi ro về tài chính:**

Mặc dù năm 2023 có khởi sắc về Doanh thu và Lợi nhuận. Nhưng Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những tồn tại tài chính cũ để lại, cụ thể như sau :

- **Văn phòng Công ty:** Năm 2023 sản lượng và Doanh thu Công ty đạt được là do khối Văn phòng Công ty thực hiện. Mặc dù kết quả sản xuất có phát triển khả quan, nhưng trên Văn phòng Công ty vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro về tài chính từ các khoản Công nợ còn tồn tại đã nhiều năm. Việc xử lý và thu hồi các khoản công nợ này là hết sức khó khăn vì tồn đọng từ nhiều năm, cụ thể như phải thu của CĐT Dự án XMTN: 1,98 tỷ, phải thu khác của dự án Cầu Bươu là: 1.785 tỷ,.....

- **XNXD số 1:** Năm 2023 XN1 đang thi công các CT như: Trại tạm giam Gò Vấp - CA TP Hồ Chí Minh; CT Tuyên Quang và CT điện nước Chợ Lãng Cô. Mặc dù vẫn đang có các đầu việc để thi công nhưng do bị đọng vốn nhất là các công trình có vốn tư nhân dẫn đến thi công kéo dài, không có vốn để thi công trong khi đó các công trình tồn đọng cũ chưa thu hồi được. Vì vậy vốn hoạt động chủ yếu từ nguồn vay Công ty và các nguồn vay khác khác dẫn đến hiệu quả thấp

- Nếu không cân đối được về tài chính sẽ bị dẫn đến rủi ro về tài chính của XN.

- **XNXD số 5:** Hiện nay, XN5 đã ngừng hoạt động và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Tổng giá trị tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 đã báo cáo các kỳ đại hội là **40,015 tỷ đồng** (*chi tiết nêu tại mục 3.3, phần I*). Để xử lý và thu hồi các khoản công nợ này là hết sức khó khăn vì đã tồn tại qua nhiều năm nhiều thời kỳ đặc biệt trong bối cảnh XN đã ngừng hoạt động. Đây là rủi ro về tài chính đặc biệt lớn cho Công ty. Theo như kết quả của Tòa án phúc thẩm thì Công ty chỉ thu hồi được từ Ông Lương Mạnh Hùng là 3,7 tỷ, do đó số tồn tại về tài chính còn lại là rủi ro tài chính lớn và có nguy cơ bị mất vốn.

- **XNXD số 7:** Hiện nay XN7 cũng đã ngừng hoạt động và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là **24,34 tỷ đồng** (*chi tiết nêu tại mục 3.3, phần I*). Việc xử lý các tồn tại về tài chính của XN7 là hết sức khó khăn trong bối cảnh XN đã ngừng hoạt động, công nợ tồn tại đã lâu, Giám đốc Xí nghiệp 7 là Ông Nguyễn Văn Tuyển tiếp tục chây ỳ không hợp tác tích cực với Công ty trong việc thu hồi công nợ. Hiện nay Công ty đang đốc thúc ông Tuyển hoàn thiện hồ sơ để có căn cứ thu hồi số tiền mà chủ đầu tư Bộ Công an còn nợ để có nguồn xử lý các tồn tại tài chính như đã nêu. Vì vậy, các tồn tại về tài chính của XN7 là rủi ro tài chính lớn và có nguy cơ bị mất vốn.

## **2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước**



Nhìn chung, Công ty ICIC đã chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế và đã khắc phục triệt để việc xảy ra tình trạng chậm kê khai, chậm nộp ngân sách kéo dài (ngoại trừ Xí nghiệp 5 và Xí nghiệp 7).

### **3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo**

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về chế độ Báo cáo tài chính. Tuy nhiên thời gian tới cần rà soát về chất lượng báo cáo để đánh giá đúng tình hình.

Công ty đã thực hiện công tác giám sát tài chính theo đúng quy định, hoàn tất các thủ tục chấp thuận Báo cáo tài chính.

## **III. Công tác nhân sự, lao động tiền lương**

### **1. Công tác nhân sự**

#### **1.1. Tình hình thực hiện**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hùng và bầu bổ sung ông Nguyễn Nhất Tuấn Tổng giám đốc Công ty là Thành viên HĐQT.

- Ban giám đốc Công ty hiện tại có : 01 Tổng GD và 01 Phó TGD.

- Năm 2023 Đội XD số 9 được thành lập để phục vụ SXKD .

#### **1.2. Một số đánh giá về công tác nhân sự**

- Độ tuổi của người lao động tại Công ty hiện từ trên 40 tuổi, chưa tuyển dụng được lực lượng lao động trẻ, chưa có thế hệ kế tiếp.

- Đội ngũ nhân sự quản lý độ tuổi cũng cao nên chất lượng công việc kém, tốn nhiều thời gian, không nắm bắt kịp các tiến bộ thời đại 4.0

### **2. Công tác lao động, tiền lương**

#### **2.1. Lao động và thu nhập**

Trong năm 2023, Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, nỗ lực cố gắng cải thiện mức thu nhập để bình ổn được tâm tư của người lao động, thu nhập bình quân cho người lao động đã đạt được kế hoạch đề ra.

Tổng số lao động của Công ty là 35 người, thu nhập bình quân thực hiện năm 2023 là 7,0 triệu đồng/người/tháng.

#### **2.2. Công tác tiền lương**

Công ty còn nhiều khó khăn nên mức lương còn hạn chế, tuy nhiên Công ty vẫn trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động, không nợ lương, không nợ BHXH.



Đã áp dụng nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, không để xảy ra trường hợp người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi vì Công ty không thực hiện đủ các quy định của pháp luật về lao động.

#### **IV. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản**

Trong năm 2023, Công ty mới chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ tại 158 Hạ Đình (cải tạo, sửa chữa lại phòng họp của Công ty tại tầng 2) với giá trị là 30 triệu đồng.

Chưa thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty có.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### A. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024

##### Mặt tích cực

- Dự báo quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc vào năm tới và dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2024 là 6,3%.

- Với tình hình chính trị và môi trường vĩ mô ổn định, môi trường pháp lý đầy đủ, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện; nền kinh tế năng động, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, thành viên của nhiều hiệp định thương mại đa phương và song phương quan trọng có quy mô và tầm vóc; vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có sức hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới muốn đến đầu tư trong năm 2024.

##### Khó khăn

Nhìn chung năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024.

• *Các yếu tố nội tại:*

##### Điểm mạnh

Là một trong những doanh nghiệp xây dựng có bề dày truyền thống được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao; Các xí nghiệp đang hoạt động và các Công ty liên kết của Công ty có cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định; Sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ CNV Công ty.

##### Điểm yếu

- Nguồn lực tài chính, nhân lực còn thiếu và yếu. Với chỉ tiêu doanh thu 03 năm liên tiếp: 2021, 2022 và 2023 thì việc cạnh tranh trong đấu thầu là cực kỳ khó khăn.

- Dự kiến chi phí thuê đất lại tiếp tục tăng do các chính sách mới của Nhà nước.

- Tồn tại tài chính của các Chi nhánh gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



## **B. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 và giải pháp thực hiện**

### **I. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty**

Việc xây dựng kế hoạch năm 2024, mục tiêu lớn nhất của Công ty là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký kế hoạch năm 2024 của Cơ quan Văn phòng Công ty và các Chi nhánh. Cụ thể như sau:

#### **Tổng hợp toàn Công ty**

- Giá trị sản lượng :	<b>130,0 tỷ đồng</b>
- Tổng doanh thu:	<b>105,0 tỷ đồng</b>
- Lợi nhuận sau thuế:	0,50 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	3,4 tỷ đồng
<i>(Chỉ tính lao động đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS)</i>	
- Thu nhập bình quân	>7,5 triệu đồng/người/tháng.

### **II. Giải pháp thực hiện kế hoạch**

#### **1. Về quản trị**

- Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty trong công tác quản lý tại các chi nhánh và các Công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Công ty vào các công ty liên kết.

- Tăng cường và ổn định công tác quản trị nhân sự, nhất là các nhân sự có trình độ, chuyên môn cao cho Công ty để đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

#### **2. Phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng**

- Duy trì, giữ mối liên hệ thường xuyên với những khách hàng truyền thống. Thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết, đặc biệt là về chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công các công trình;

- Tích cực tìm kiếm khách hàng, chủ đầu tư mới bằng việc sử dụng kết hợp sử dụng nhiều nhiều hình thức kể cả liên danh, nhất là các Chủ đầu tư có dự án đầu tư với giá trị cao. Phấn đấu tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng và tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu.

#### **3. Công tác tài chính, tiền hàng**

- Tăng cường công tác chuyên môn, quản lý và hợp tác chặt chẽ với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất

kinh doanh với chi phí hợp lý nhất. Tăng cường đôn đốc trong công tác thu hồi công nợ.

- Cân đối nguồn tài chính nộp các khoản nợ thuế; làm việc với cơ quan thuế để xin xóa nợ, giảm nợ, gia hạn trả nợ thuế phải nộp tồn đọng của các XN, tránh áp lực tài chính lên Công ty.

- Thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính theo quy định.

- Quán triệt và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

#### **4. Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương**

- Tập trung tuyển dụng nhân lực mới trẻ có trình độ để đáp ứng ngay việc sản xuất kinh doanh, đấu thầu trên mạng ...vv; Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ngoại ngữ; có chính sách tiền lương và chính sách đãi ngộ phù hợp với người lao động theo nguyên tắc hiệu quả.

- Các phòng ban chức năng, xí nghiệp: có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

- Tiếp tục xem xét, kiện toàn, bổ sung, xây dựng tập thể từ Ban điều hành, phòng ban và các đơn vị trở thành một tập thể đoàn kết, năng động và chất lượng thích nghi với các biến động của môi trường kinh doanh.

- Phát huy tính chủ động của các Xí nghiệp trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện các hợp đồng.

- Thực hiện tốt sự phân cấp quản lý lao động giữa Công ty và xí nghiệp thành viên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động trong hoạt động sản xuất tại đơn vị.

- Bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định nội bộ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động SXKD của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời giám sát, quản lý có hiệu quả.

Thay mặt Ban điều hành, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban kiểm soát đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*



**TM BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Tổng giám đốc**

**Nguyễn Nhất Tuấn**



Số: 37./BC-HĐQT.ICIC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Nhân sự hội đồng quản trị năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Phạm Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, nhân sự hội đồng quản trị năm 2023 gồm 05 ông/bà:

1. Ông Trần Gia Hưng
2. Ông Vũ Khắc Đáp
3. Ông Đinh Văn Viện
4. Bà Nguyễn Thị Vinh
5. Ông Nguyễn Nhất Tuấn

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các phiên họp: 04 phiên họp
- Xin ý kiến bằng văn bản: 05 lần
- Các hoạt động chính:
  - Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.
  - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.
  - Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện theo Thông báo của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - Chỉ đạo và cùng Ban điều hành tiếp thị thị trường, khai thác, tìm kiếm công việc.
  - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã tăng trưởng cao hơn năm 2022, lợi nhuận cũng được tăng hơn. Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Hội đồng quản trị đang phải phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành để ký được Hợp đồng thuê đất mới đối với trụ sở Công ty tại số 158 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD&TS trên đất của văn phòng Công ty tại số 186/5/2, Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Bên cạnh đó việc giải quyết các tồn tại về tài chính của Công ty cũng được Hội đồng quản trị sát sao.
  - + Năm 2023 việc vi phạm chế độ kế toán của ông Lương Mạnh Hùng đã được xét xử, Lương Mạnh Hùng đã bị phạt tù giam 10 năm và bồi thường khắc phục hậu quả cho Công ty số tiền là: 3.702.769.800 đồng.
  - + XNXD số 5 vẫn đang dừng hoạt động
  - + XNXD số 7: còn tồn tại 06 công trình phải thu hồi tiền từ Chủ đầu tư với tổng giá trị là: 7080.416.000đồng nhưng trong đó đủ điều kiện để thanh toán chỉ có 03 công trình với tổng giá trị là: 824.641.000đồng.  
Cả 02 xí nghiệp này vẫn đang tạm dừng hoạt động và nợ thuế. Hội đồng quản trị đã đôn đốc và yêu cầu Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để có nguồn trả bớt nợ thuế đối với nợ thuế của XNXD số 7 (Số tiền nợ thuế là 2.882.446.268đồng), còn XNXD số 5 hiện còn nợ thuế hơn 600 triệu đồng nhưng chưa có nguồn trả.
- Hiện nay Hội đồng quản trị đang phải đốc thúc, theo dõi sát thêm 1 việc tồn tại là việc Chi nhánh Công ty ICIC tại TP.HCM chưa đóng xong mã số thuế mặc dù Chi nhánh này đã được chấm dứt hoạt động từ năm 2020. Đây cũng là việc do Ban điều hành chưa sao sát và do Chi nhánh ở xa.
- Các tồn tại: Bên cạnh những việc đã làm được, Hội đồng quản trị nghiêm túc kiểm điểm lại hoạt động quản trị trong năm qua, cụ thể:
  - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm qua, Hội đồng quản trị đã có những phiên họp thường xuyên và tổ chức nhiều cuộc xin ý kiến các thành viên giải quyết và gỡ khó kịp thời cho Ban điều hành. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã có sự tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng chưa đạt được sự kỳ vọng của các cổ đông.
  - Năm 2023 các tồn tại về tài chính của Công ty chưa có các giải pháp giải quyết có bước đột phá nên hiện vẫn ì ạch, chưa có tiến triển, các công nợ cũ chưa thu hồi được.



### 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua các hoạt động:

- Luôn có chỉ đạo kịp thời khi nhận được ý kiến của Tổng giám đốc bằng văn bản hoặc qua điện thoại;
  - Thường xuyên nắm bắt các hoạt động của Ban điều hành và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Ban điều hành.
  - Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị nhìn nhận và đánh giá Tổng giám đốc đã rất nỗ lực và quyết tâm cao đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để sản lượng và doanh thu năm 2023 thực sự đã tăng trưởng. Ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và điều hành trong năm 2023. Trong năm vừa qua Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, luôn giữ được mối quan hệ đồng thuận và khích lệ được tinh thần làm việc tập thể để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 4. Báo cáo về các giao dịch: không có

### 5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên:	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>		<b>192.000.000đ</b>

### 6. Phương hướng hoạt động năm 2024:

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh, luôn đồng hành cùng Ban điều hành đưa ra các quyết sách và kịp thời để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính cơ bản sau:



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Sản lượng:	130 tỷ VNĐ
+ Doanh thu:	105 tỷ VNĐ
+ Lợi nhuận:	500 triệu VNĐ
+ Tổng quỹ lương:	3,4 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân:	> 7,5 triệu đồng/người/tháng

- Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty, giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường, xâm nhập thị trường mới đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc.
- Thực hiện quản lý và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung.
- Sát sao hơn nữa trong việc xử lý các công việc còn tồn tại đã nêu ở trên
- Cùng Ban điều hành tiếp tục hạn chế các rủi ro về tài chính, chú trọng quản trị rủi ro.
- Xây dựng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

*Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**



Số: 36./BC-BKS.ICIC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023*

Căn cứ Luật DN, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CPĐT&XDCN;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 Công ty CPĐT&XDCN;  
Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ Công ty CPĐT&XDCN nội dung sau:

- *Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.*
- *Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023.*
- *Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023.*
- *Tổng hợp, đánh giá và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.*

**I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 ngày 06/06/2023 đã quyết định không phân phối lợi nhuận (*chia cổ tức, trích lập các quỹ*) từ kết quả SXKD năm 2022 (lãi sau thuế 75 triệu đồng), giữ lại để bù đắp, xử lý các tồn tại tài chính của các Chi nhánh (Chi nhánh 5, Chi nhánh 7) và tạo nguồn dự phòng cho SXKD.

**2. Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2023:**

*DVT: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023			
			KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ % 2023/2022	Tỷ lệ % TH/KH 2023
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>28.432</b>	<b>65.000</b>	<b>80.040</b>	<b>282%</b>	<b>123%</b>
	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>24.511</i>	<i>65.000</i>	<i>75.850</i>		
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>909</i>		<i>994</i>		
	<i>Doanh thu cho thuê VP</i>	<i>2.495</i>		<i>2.563</i>		
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>427</i>		<i>633</i>		
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>330</b>	<b>440%</b>	<b>82,5%</b>
3	<b>Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>117%</b>	<b>108%</b>

**Nhận xét, đánh giá về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2023:**

- **Về doanh thu:** Doanh thu năm 2023 là 80,04 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch; bằng 296,4% năm 2022.



- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 330 triệu đồng, trong đó:
  - + Lợi nhuận khối Văn phòng Công ty: 328 triệu đồng;
  - + Lợi nhuận XN Xây dựng số 1: 2 triệu đồng.

Lợi nhuận năm 2023 đạt 82,5% kế hoạch; tăng 255 triệu đồng so với năm 2022 và giảm 70 triệu đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do: các hợp đồng đang thực hiện chủ yếu là qua các đối tác khai thác nên tỷ lệ lợi nhuận gộp ở mức thấp (bình quân khoảng trên 2% doanh thu), các khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác không hiệu quả, không được chia cổ tức, thuế đất tăng và phải xử lý một số khoản thuế, tồn tại tài chính từ các năm trước.

### 3. Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (tại NQ số 31/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023).

Trình tự, thủ tục ký hợp đồng kiểm toán được Ban điều hành Công ty thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với điều lệ Công ty.

### 4. Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Nhân sự HĐQT:

- Ông Trần Gia Hưng - Chủ tịch HĐQT - đương nhiệm;
- Ông Đinh Văn Viện - Thành viên - đương nhiệm;
- Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên - đương nhiệm;
- Bà Nguyễn Thị Vinh - Thành viên - đương nhiệm;
- Nguyễn Nhật Tuấn - Giám đốc, thành viên - được bầu ngày 06/06/2023;
- Phạm Hùng - miễn nhiệm ngày 06/06/2023.

a. Nhân sự Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Phan Nhật Tuấn - Tổng giám đốc - đương nhiệm;
- Ông: Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đương nhiệm;

Việc thay đổi thông tin nhân sự thành viên HĐQT, BKS được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty.

### 5. Nghị quyết về thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Đã chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	01 TV
2	Thành viên HĐQT	96.000.000	96.000.000	04 TV
3	Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000	01 TV
4	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	02 TV
3	Thư ký Công ty	12.000.000	12.000.000	01 TV
	<b>Tổng cộng</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	

Công ty thực hiện chi trả đầy đủ thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.

## II. Báo cáo tài chính năm 2023

BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam.



Báo cáo Tài chính năm 2023 còn một số ý kiến ngoại trừ liên quan đến tính hiện hữu các khoản công nợ phải thu khách hàng (15,58 tỷ đồng), phải thu khác (49,19 tỷ đồng), phải trả người bán (42,75 tỷ đồng), phải trả khác 11,47 tỷ đồng; các chi phí dở dang không biên động 26,63 tỷ đồng; chưa đánh giá suy giảm các khoản đầu tư tài chính để trích lập dự phòng.

### 1. Một số chỉ tiêu trong BCTC

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>208.705</b>	<b>173.337</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	189.186	153.509	
-	Phải thu khách hàng	34.274	32.850	
-	Hàng tồn kho	40.532	35.303	
2	Tài sản dài hạn	19.518	19.827	
-	Tài sản cố định (HH+VH)	3.479	4.057	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>208.705</b>	<b>173.337</b>	
1	Nợ phải trả	158.424	123.382	
-	Nợ ngắn hạn	158.424	123.382	
-	Nợ dài hạn			
2	Vốn chủ sở hữu	50.280	49.954	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		40.000	
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu (bán hàng + TN khác)	80.040	28.340	
2	Lợi nhuận sau thuế	330	75	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (*)	6.295	5.897	

### 2. Nhận xét, đánh giá một số nội dung trong BCTC.

#### 2.1 Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả, chi phí dở dang:

- Công ty đã mở sổ theo dõi các khoản công nợ phải thu - phải trả, cuối kỳ báo cáo được lập biên bản đối chiếu gửi đi. Tuy nhiên, tỷ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ vẫn còn ở mức thấp, còn tồn tại các khoản nợ xấu nhiều năm chưa được đối chiếu thu hồi, trong đó nợ phải thu khách hàng 15,58 tỷ đồng; phải thu khác 49,19 tỷ đồng. Các khoản nợ này chủ yếu là các khoản công nợ tồn đọng cũ từ nhiều năm trước.

- Đến cuối năm 2023 công ty còn các chi phí dở dang của các công trình tồn đọng nhiều năm chưa quyết toán với tổng giá trị 26,63 tỷ đồng.

Các khoản công nợ phải thu, phải trả và chi phí dở dang được Công ty theo dõi, phân loại. Tuy nhiên, Công ty chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý, thu hồi đối với các khoản công nợ và chi phí dở dang này.

#### 2.2 Đầu tư tài chính và thu cổ tức.

Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn vào doanh nghiệp khác tại ngày 31/12/2023 là 15.300 triệu đồng, chi tiết như sau:



DVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị góp vốn	VĐL	Vốn ICIC góp	Tỷ lệ sở hữu (%)	Đã trích lập DP	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24 (*)	27.000	6.500	24,07 %		Năm 2023 hoạt động hiệu quả thấp do phải xử lý các tồn tại tài chính của <del>thời kỳ nhiệm kỳ</del> trước. LNST 2023 là hơn 17 trđ. LN lũy kế đến 31/12/2023 là 934 trđ, tương ứng 3,5% VĐL
2	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 3 (**)	10.000	2.000	20%		Năm 2023 chưa gửi BCTC.
3	Công ty CP Tư vấn thiết kế kiến trúc và XDCN (**)	1.500	300	20%		Năm 2023 chưa gửi BCTC.
4	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 9 (**)	10.000	2.000	20%	55	Năm 2023 chưa gửi BCTC.
5	Công ty CP Đầu tư và Cơ giới xây dựng (*)	15.000	2.500	16,67 %		Năm 2023 hoạt động hiệu quả thấp do phải xử lý các chi phí phát sinh tại một số dự án. LNST 2023 là hơn 14 trđ. LN lũy kế đến 31/12/2023 là 116,6 trđ, tương ứng 0,8% VĐL.
6	Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON (*)	40.000	2.000	5%	975	- Kinh doanh thua lỗ nhiều năm, đã tạm dừng hoạt động. Lỗ lũy kế 41,1 tỷ đồng, vượt quá VĐL. - Chưa trích lập đủ do kết quả HĐ SXKD còn thấp và còn nhiều tồn tại về tài chính chưa được xử lý.
	<b>Cộng</b>		<b>15.300</b>		<b>1.030</b>	

(\*) Là đơn vị thực hiện nộp các BCTC và báo cáo người đại diện phần vốn cho Công ty theo quy định.

(\*\*) Là các đơn vị đến thời điểm kiểm tra chưa gửi BCTC 2023, chưa có báo cáo của người đại diện.

Việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác của Công ty không hiệu quả, không có cổ tức. Trong đó có Công ty cổ phần bê tông ly tâm Vinaincon lỗ lũy kế 41,1 tỷ đồng vượt vốn điều lệ.

#### 3.4. Tình hình trích lập các khoản dự phòng

Trong năm 2023 Công ty không trích lập các khoản dự phòng .

Số dư các khoản dự phòng đến cuối năm 2023:

- Dự phòng phải thu khó đòi: 3.750 triệu đồng.
- Dự phòng đầu tư tài chính: 1.030 triệu đồng.

#### 3.5 Quản lý tài sản cố định.

Công ty đang quản lý, sử dụng tài sản với tổng nguyên giá-truyền giá là trên 14 tỷ đồng, giá trị còn lại 670-666 triệu đồng. Khấu hao TSCĐ hàng năm trên 308 triệu đồng.

Trong năm 2023, Công ty không đầu tư/mua sắm TSCĐ; không thanh lý, nhượng bán TSCĐ.



### 3.6 Công tác khai thác (cho thuê) tài sản.

Công ty hiện đang khai thác (cho thuê) tài sản sau:

- Cho thuê tài sản là một phần diện tích văn phòng tại địa chỉ số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, doanh thu hàng năm tại đây khoảng 1,534 tỷ đồng/năm (chi phí thuê đất phải trả hàng năm khoảng trên 350 triệu đồng/năm).

- Cho thuê tài sản là nhà xưởng, kho bãi khu đất tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, doanh thu hàng năm tại đây khoảng 600 triệu đồng/năm (chi phí thuê đất phải trả hàng năm khoảng trên 200 triệu đồng/năm)

- Cho thuê tài sản là phần diện tích văn phòng tại địa chỉ Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, doanh thu hàng năm khoảng 223 triệu đồng/năm.

### 3.7 Công tác quản lý và thực hiện các hợp đồng xây lắp

- Giá trị các HĐ năm trước chuyển sang: 178-166 tỷ đồng.

- Giá trị các HĐ đã ký trong năm 2023: 141-151 tỷ đồng.

- Giá trị các HĐ đã thực hiện hết năm 2023: 135-132 tỷ đồng.

- Giá trị các HĐ chuyển sang năm 2024: 185 tỷ đồng.

Các hợp đồng Công ty đang thực hiện chủ yếu là các hợp đồng có nguồn vốn NSNN do các đối tác khai thác qua Công ty, lợi nhuận giao khoán thu được từ 1,5%-32.5% doanh thu..

### 3.8 Công tác lao động tiền lương.

- Lao động bình quân: 35 người, trong đó tại VP Công ty 16 người.

- Tổng quỹ lương năm 2023: 2,7 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động: 7 trđ/người/tháng.

### 3.9 Tình hình hoạt động của các Xí nghiệp:

- **Xí nghiệp 1:** Đang hoạt động nhưng gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng doanh thấp và lợi nhuận thấp (doanh thu năm 2023 trên 10 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2023 là trên 2 triệu đồng). Do bị tồn đọng vốn nên nguồn vốn hoạt động chủ yếu là vay Công ty và các nguồn huy động khác nên hiệu quả không cao.

- **Xí nghiệp 5:** Đã dừng hoạt động, đã bị thu hồi ĐKKD từ năm 2022, vì vậy việc xử lý các tồn tại tài chính là rất khó khăn. Giám đốc XN đã bị khởi tố và bị Tòa án Hà Nội xét xử 10 năm tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty 3,7 tỷ đồng theo bản án phúc thẩm ngày 19/01/2024.

Gia đình ông Hùng đã khắc phục được 400 triệu đồng, số còn lại 3,3 tỷ đồng chưa được khắc phục. Công ty phối hợp với cơ quan THA để thu hồi số tiền còn lại để có nguồn thanh toán các khoản công nợ, trong đó có khoản nợ thuế (chậm nộp) số tiền 618 triệu đồng.

- **Xí nghiệp 7:** Đã dừng hoạt động, đã bị thu hồi ĐKKD từ năm 2022, vì vậy việc xử lý các tồn tại tài chính là rất khó khăn. Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục yêu cầu ông Tuyên nguyên là Giám đốc XN 7 phối hợp cùng Công ty để hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các công trình tồn đọng tại Bộ Công An (06 công trình) để có căn cứ thu hồi vốn, thực hiện nghĩa vụ thanh toán các công nợ, đặc biệt là khoản nợ thuế (chậm nộp) số tiền 2,8 tỷ đồng



Việc nợ tiền thuế (chậm nộp) sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong trường hợp cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế yêu cầu trả nợ thay cho Xí nghiệp.

### III. Về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát:

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty để kịp thời chỉ đạo và đưa ra hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp, xin ý kiến bằng văn bản 05 lần, ban hành 16 nghị quyết liên quan đến công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT được ban hành đều tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ban điều hành Công ty cố gắng trong hoạt động SXKD, khai thác được nhiều các hợp đồng mới có giá trị lớn, có điều kiện gói đầu cho các năm tiếp theo; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ĐHCĐ; báo cáo và xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD theo thẩm quyền.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty; được HĐQT và Ban điều hành hỗ trợ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban điều hành và thẩm tra báo cáo Tài chính theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền.

### IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Nhận xét:

Năm 2023 tiếp tục là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cơ bản; thị trường xây dựng, bất động sản tiếp tục suy giảm, đình trệ; các công trình, dự án có sự cạnh tranh,... nhưng Công ty hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu kế hoạch (doanh thu). Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh còn ở mức thấp: (1) *Do* chưa khai thác được các hợp đồng mới, các hợp đồng đang thực hiện chủ yếu là qua các đối tác khai thác nên tỷ lệ giao khoán lợi nhuận ở mức thấp (bình quân khoảng trên 2% doanh thu); (2) *Do* còn tồn tại tài chính lớn và phải xử lý một số chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) *Do* không có lợi nhuận được chia (cổ tức) tại các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị,...

#### 2. Kiến nghị:

##### 2.1 Về công tác thị trường và tổ chức thi công

- Tăng cường công tác thị trường, có cơ chế phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích để khuyến khích các đối tác tiếp tục khai thác các hợp đồng kinh tế mới về Công ty;
- Đối với các hợp đồng Công ty tự tìm kiếm khai thác, cần nghiên cứu phương thức thực hiện phù hợp (*quản lý tập trung/giao khoán*) để nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán các công trình.

##### 2.2 Về công tác quản trị nội bộ:

- Đề nghị Ban điều hành rà soát, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, trình HĐQT cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế, quy trình/quy định phục vụ công tác quản trị nội bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh tế; quản trị và phòng ngừa các rủi ro;



- Rà soát, đánh giá các rủi ro đối với các khoản công nợ và chi phí dở dang tồn đọng và có biện pháp thu hồi; Báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý theo thẩm quyền.

- Chủ động phối hợp với cơ quan THA để thu hồi tiền bồi thường của ông Hùng, nguyên Giám đốc XN 5 theo bản án phúc thẩm ngày 24/01/2024 của Tòa án Hà Nội.

- Đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị, báo cáo HĐQT, cấp có thẩm quyền xem xét thoái vốn đầu tư tại các đơn vị không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; Đề nghị người đại diện phần vốn có ý kiến với các đơn vị để nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu quả vốn góp và yêu cầu đơn vị nộp BCTC hàng năm và các báo cáo khác theo đúng thời gian quy định của Công ty và của pháp luật;

- Cân đối nguồn tài chính nộp các khoản nợ thuế; làm việc với cơ quan thuế để xin xóa nợ, giảm nợ, gia hạn trả nợ thuế phải nộp tồn đọng của các XN, tránh áp lực tài chính lên Công ty;

- Thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đặng Quang Cường**

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc: *Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)  
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể sau:
- Sản lượng thực hiện: 98,629 tỷ đồng
  - Doanh thu: 80,040 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 330 triệu đồng
  - Thu nhập bình quân: > 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:
- Sản lượng thực hiện: 130 tỷ đồng
  - Doanh thu: 105 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
  - Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận năm 2024: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét quyết định.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.





Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
  - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 80.040.000.000đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 330.410.451đồng
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được lập theo đúng 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. Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán và đã được đăng tải trên website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023,  
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính  
trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị  
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023 và  
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023:

- Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng

2. Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024  
sẽ thực hiện như năm 2023, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>		<b>192.000.000đ</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông  
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)  
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- Lợi nhuận năm 2023:
  - + Chia cổ tức.
  - + Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức.
  - + Dự kiến chia cổ tức 2%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc: đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau;

- Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024:
  - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
  - Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Gia Hưng