

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo số 27/BC-ICIC ngày 16/4/2025 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo số 28/BC-ICIC ngày 16/4/2025 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo số 25A/BC-ICIC ngày 14/4/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

4. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

* Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng thực hiện: 123,393 tỷ đồng
- Doanh thu: 115,131 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 538,8 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- 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 30/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 538.889.627đồng;

+ Lợi nhuận năm 2024 giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2024, 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

8. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
 - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

9. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc xử lý tồn tại của Xí nghiệp xây dựng số 5 và xí nghiệp xây dựng số 7:

- Công ty lập hồ sơ khởi kiện với Tòa án và tố cáo với cơ quan Công an đối với 02 ông:
 - Ông Lương Mạnh Hùng về phần sai phạm chưa được xử lý của XNXD số 5
 - Ông Nguyễn Văn Tuyển về những sai phạm của XNXD số 7

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 2025 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



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 24 tháng 4 năm 2025.
5. Địa điểm: Phòng họp VPLACE 9, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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: 519 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 8h35' là: 34 cổ đông, đại diện 2.443.143 cổ phần, chiếm 61% 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 2025 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.

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 KHKH - 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 27/BC-ICIC ngày 16/4/2025 về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.443.143 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 28/BC-ICIC ngày 16/4/2025 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: 2.443.143 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 25A/BC-ICIC ngày 14/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.443.143 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 29/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.443.143 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 30/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 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: 2.443.143 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 33/TTr-ICIC-HĐQT ngày 16/4/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 538.889.627 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2024 giữ lại không chia cổ tức đề: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.443.143 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 32/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025: 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: 2.443.143 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 31/TTr-ICIC-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

5.1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)

5.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025 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: 2.443.143 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 %

6. Tờ trình số 31/TTr-ICIC-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc xử lý tồn tại của XNXD số 5 và XNXD số 7.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.443.143 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:

Báo cáo của Tổng giám đốc đã rất chi tiết, cụ thể, các cổ đông đã nắm được hoạt động của Công ty. Tổng giám đốc Công ty đã rất vất vả, theo Báo cáo năm vừa rồi đã có chuyển động tốt so với năm trước, chúng tôi rất mừng. Tôi nghĩ: để đột phá được sản lượng năm nay cao hơn năm trước cần có lực lượng lao động tốt và phải tăng lương cho người lao động. Trong Báo cáo đã nêu rõ rồi cần tuyển chọn lực lượng lao động mới, với số nhân sự hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu công việc, không có nhân lực mới phù hợp yêu cầu thị trường hiện nay thì không có thay đổi, không thể có bứt phá về sản lượng và doanh thu. Thời trước chúng tôi làm cũng phải có lực lượng lao động, có nhân lực mới đổi mới để tư duy, thời đó vệ tinh của Công ty là các đội trưởng và các chi nhánh rất phát triển, khai thác thị trường là các Đội trưởng và Giám đốc Chi nhánh/Xí nghiệp không phải 1 mình Tổng giám đốc làm như hiện nay. Chúng ta hoạt động phải có vệ tinh, không có vệ tinh vất vả lắm, một mình bơi sao được. Mục tiêu để tăng sản lượng, tăng doanh thu mới có cổ tức cho cổ đông và nâng lương cho người lao động.

Lương cũng phải tăng, lương 7,5 triệu thì sao đảm bảo được cuộc sống của người lao động hiện nay, đề nghị Ban điều hành và Tổng giám đốc xem xét lại về lương, tính toán như thế nào để nâng lương cho CBNV để người lao động gắn bó. Phương hướng nhiệm vụ có rồi, cần có giải pháp cụ thể.

XNXD số 5 và XNXD số 7: XN5 còn hơn 3 tỷ thu nốt. XNXD số 7 tồn đọng nhiều công trình như vậy, tồn đọng mấy chục tỷ, thuế má không nộp. Riêng ông Nguyễn Văn Tuyền – Giám đốc XNXD số 7 cần làm cụ thể, cần thiết đưa ra pháp luật. 1 Đảng viên mà như vậy, Đảng viên mà chiếm dụng tiền vốn, tài sản của Nhà nước của các cổ đông. Thời ông Đáp làm Tổng giám đốc ông Tuyền đã hứa sẽ trả 1 tỷ đồng nhưng có ý kiến của chị Minh – Tổng công ty lại thôi không trả. Đề nghị Ban điều hành phải quyết liệt việc này, tôi biết ông Tuyền – Giám đốc XNXD số 7 này rất bầy nhầy và chây ì, hứa không thực hiện, 1 con người không có trách nhiệm. Cổ đông góp vốn để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tồn đọng tiền nhiều như này Công ty hoạt động sao được.

Các xí nghiệp của Công ty tách ra thành lập Công ty có pháp nhân độc lập, Công ty đều góp vốn để tạo điều kiện cho Công ty mới có vốn hoạt động, hôm nay họp, ở đây không có ông nào đại diện các Công ty được Công ty ICIC góp vốn có mặt ở đây, thậm chí họ đã bán hết cổ phần cá nhân rồi. Tiền vốn Công ty ICIC đã đầu tư vào các Công ty đó là hơn 15 tỷ đồng. Hiện còn khai thác được ở đâu. Hôm nay những người lạm dụng/chiếm dụng tiền Công ty đều không có mặt ở đây, buồn thật.

Vấn đề giấy tờ sở hữu của văn phòng Công ty ICIC tại TP.HCM phải giải quyết, hết năm này qua năm khác sao vẫn tồn đọng như vậy không giải quyết. Nếu cần Công ty bán tài sản này để phục vụ SXKD, các đ/c lãnh đạo hãy đề nghị Tổng công ty và cổ đông chúng ta bán đi để hoạt động.

Nhất trí với Báo cáo của Tổng giám đốc của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chúng tôi là các cổ đông nhỏ, không giúp được Ban điều hành Công ty nhiều, chúc các đồng chí có sức khoẻ để điều hành Công ty ngày một phát triển.

2. Cổ đông Nguyễn Tất Vũ nắm giữ 58.530 cổ phần:

Tôi muốn nhấn mạnh đến số tiền hơn 15 tỷ góp vốn. XNXD số 9 của ông Võ Kiên Giang xin tách và hứa trả cổ tức hơn 10% giữa Đại hội mà giờ mấy năm nay không thấy có cổ tức và ông Giang cũng ko thấy đâu. Tiền của Công ty là tiền mồ hôi công sức của chúng tôi – các cổ đông đóng góp vào. Tôi đề nghị ban điều hành tìm biện pháp rút hết số tiền hơn 15 tỷ đó ra, đây là 1 khoản để trang trải và để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo Công ty nghĩ gì khi chúng tôi đi họp không có cổ tức, bản thân tôi góp hơn 700 triệu từ ngày đó giá vàng rất thấp nếu mua vàng thì sẽ mua được rất nhiều vàng mà giờ cổ tức không có, chúng tôi rất buồn. Chúng tôi đã nghỉ hưu, tiếng nói không có hiệu quả nữa sao. Ko thể năm nào Đại hội cũng báo cáo các tồn tại như thế này mà không giải quyết. Tôi đề nghị ban lãnh đạo Công ty hãy có các biện pháp giải quyết những tồn tại này.

- **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 Vượng rất xác đáng, rất sẻ chia, anh Vượng cũng đã đồng hành cùng Công ty nhiều năm rồi.

Tổng hợp hợp ý kiến 2 cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cố gắng để điều hành có hiệu quả hơn, cố gắng đẩy sản lượng và doanh thu lên cao hơn. Việc rút vốn là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách. Văn phòng của Công ty tại TP.HCM hiện có giá trị rất lớn, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện giấy tờ sở hữu của văn phòng này.

Xử lý XNXD số 5 và XNXS số 7 phải làm quyết liệt hơn, lát nữa chúng tôi sẽ có văn bản riêng đề nghị xử lý 2 Xí nghiệp này.

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 2025 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 2025 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Báo cáo số 27/BC-ICIC ngày 16/4/2025 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo số 28/BC-ICIC ngày 16/4/2025 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo số 25A/BC-ICIC ngày 14/4/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

4. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

* Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng thực hiện: 123,393 tỷ đồng
- Doanh thu: 115,131 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 538,8 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- 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 30/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 538.889.627 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2024 giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2024, 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

8. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

9. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc xử lý tồn tại của Xí nghiệp xây dựng số 5 và xí nghiệp xây dựng số 7:

Công ty lập hồ sơ khởi kiện với Tòa án và tố cáo với cơ quan Công an đối với 02 ông:

- Ông Lương Mạnh Hùng về phần sai phạm chưa được xử lý của XNXD số 5
- Ông Nguyễn Văn Tuyển về những sai phạm của XNXD số 7

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 10h48' ngày 24/4/2025.

Đại hội bế mạc vào 10h48' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Gia Hưng

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Phòng họp VPLACE 9,Tầng 3, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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: 519 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: 34.....cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.443.143. cổ phần, chiếm 6.1.... % 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 8.h30' ngày 24/4/2025 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 GIA DỰ ĐẠI HỘI 2025

Tại thời điểm 8h30

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	516	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý vốn Minh An	402.900
2	519	Nguyễn Nhật Tuấn	680.000
3	307	Phan Hữu Nam	8.256
4	309	Phan Thị Phương Hoà	599
5	351	Phạm Đăng Khoa	176
6	473	Đào Sỹ Hạnh	79
7	475	Đào Thị Hằng	509
8	506	Đỗ Trung Dũng	100
9	165	Nguyễn Ngọc Thanh	3.619
10	227	Nguyễn Thị Thu Thủy	579
11	225	Nguyễn Thị Thu Hiền	2.669
12	518	Trần Gia Hưng	760.000
13	154	Nguyễn Kim Chi	8.266
14	363	Trần Hoàng Nguyên	47.645
15	362	Trần Gia Hưng	102.179
16	105	Lê Xuân Định	4.017
17	459	Đinh Viêt Thường	400
18	430	Vũ Mạnh Hà	774
19	35	Hoàng Anh Tuấn	1.631
20	295	Ngô Như Quang	3.750
21	142	Nguyễn Hoàng Vân	18.339
22	463	Đinh Văn Viện	75.234
23	256	Nguyễn Tất Vỹ	58.530
24	294	Nguyễn Đức Vượng	21.779
25	378	Trần Quang Trung	6.237
26	151	Nguyễn Hữu Thủy	163.200
27	18	Chu Ngọc Tuấn	2.041
28	266	Nguyễn Văn Quý	4.665
29	94	Lê Trọng Kha	6.779
30	428	Vũ Khắc Đáp	36.027
31	52	Hoàng Văn Tuyển	13.478
32	465	Đoàn Thị Dung	200
33	414	Tô Trọng Vượng	2.711
34	34	Hoàng Bảo Ngọc	5.775
		Cộng	2.443.143
		Tỉ lệ tham gia Đại hội	61%

Trưởng ban kiểm tra



Đỗ Trung Dũng



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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ năm ngày 24/4/2025

Địa điểm: Phòng họp VPLACE 9, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I	THỦ TỤC KHAI MẠC		
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
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6	9h10'- 9h20'	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Xử lý tồn tại của Xí nghiệp xây dựng số 5 và xí nghiệp xây dựng số 7	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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông .

Đại hội đồng cổ đông *được tiến hành khi* có số cổ đông dự họp *đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết* theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 2: Đoàn chủ tịch gồm 06 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

Điều 3: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.



Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền cho người thứ 3.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Vì thời gian có hạn Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua *Thư ký Đại hội*), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết

- 8.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo Điều lệ của Công ty.

Điều 9: Cổ đông, người Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thuận lợi, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 27./BC-ICIC

Hà Nội, ngày 16. tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Nội dung tổng kết năm 2024 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 2024, gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính.
- Phần 2: Kế hoạch SXKD năm 2025, 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 2024

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Đánh giá tình hình chung:

Khó khăn:

- Lạm phát, biến động giá cả các nguyên vật liệu chính như: điện, xăng dầu, điều chỉnh giá nhân công...vv ảnh hưởng rất 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 2024 để đấu thầu các gói thầu ICIC vẫn 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 2024. Năm 2024, Ban điều hành Công ty ICIC tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ; sự ủng hộ, phối hợp của các đối tác, địa phương, các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Ngay từ đầu năm, đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024

- 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 tuy chỉ có được một vài Hợp đồng kinh tế ký cuối năm 2024 nhưng 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 côngvv. Cơ quan điều hành cũng được rất sát sao về tiến độ, chất lượng, hồ sơ thanh toán ...vv trong các công trình chuyển tiếp từ các năm 2022, 2023 chuyển sang.

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 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kết quả của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 , cụ thể như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4=3/2
Doanh thu	105.000	115.131	109,6
Lợi nhuận sau thuế	500	538,8	107,8
Tổng quỹ lương (chỉ tính LĐ đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS)	3.400	3.400	100
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	>7.500.000	>7.500.000	100

- Tổng doanh thu thực hiện là : **115,131** tỷ đồng **bằng 143,84% năm 2023**, Lợi nhuận sau thuế là: **538,8** triệu đồng **bằng 163,27% năm 2023**

- Công ty có **42** 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 2024 trên **7,5** triệu đồng/người/tháng, đạt **100%** kế hoạch năm 2024.

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2024 so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty đều hoàn thành, doanh thu tăng **9,6%**, lợi nhuận tăng **7,8%** so với kế hoạch đề ra mặc dù phát sinh rất nhiều chi phí như: Thanh tra xử lý thuế trong vòng 05 năm (2019,2020,2021,2022 và 2023), thuê đất và các chi phí phát sinh để giải quyết tồn tại tài chính tại XNXD số 5 và XNXD số 7 ...vv

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

3.1. Cơ quan Văn phòng công ty

Năm 2024, Cơ quan VP công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2022, 2023 và một số hợp đồng ký từ giữa năm 2024 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 31/12/2024, khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành ; Doanh thu đã thực hiện trong năm 2024 :**13.706.706.481 đồng**. Chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán cho ICIC (lũy kế đến lần cuối) đạt 95% giá trị gói thầu. Hợp đồng này được Chủ đầu tư tiếp tục gia hạn tiến độ thực hiện đến 28/02/2025 bởi lý do chưa thể bàn giao đủ mặt bằng cho Nhà thầu.

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 31/12/2024, doanh thu đã thực hiện khoảng **48 tỷ** đồng; Do 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 tuy nhiên Công ty ICIC vẫn huy động các nguồn lực để thực hiện đúng cam kết với Chủ đầu tư, 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, CĐT đã giải ngân cho Công ty ICIC = 92% giá trị gói thầu (không tính đến chi phí phát sinh đang trình Chủ đầu tư phê duyệt với giá trị khoảng xấp xỉ : 07 tỷ đồng).

- **Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 sang:**

- Hợp đồng số 254/2023 HĐTC ký ngày 26/10/2023, giữa Liên danh nhà thầu ICIC - MÊ LINH - EPOWER - LIÊN VIỆT - TÂN HẢI ANH 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 Quần 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.

Tính đến 31/12/2024, khối lượng công việc đã cơ bản đáp ứng đúng tiến độ do Chủ đầu tư, TVGS đề ra ; sản lượng thực hiện đạt trên 90 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế đã thực hiện: **73.903.700.000 đồng**. Chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán cho ICIC (lũy kế đến lần 6) đạt 60% giá trị gói thầu. Giá trị phát sinh lần thứ nhất đã được CĐT phê duyệt và ký phụ lục HĐ số 02 là : 137.585.697.501 đồng (chỉ tính phần của Công ty ICIC

trong liên danh; Phát sinh tăng : 9.503.726.349 đồng và Phát sinh giảm là : - 4.789.598.419 đồng). Công trình 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, sẽ được trao chứng nhận : CÔNG TRÌNH XANH đầu tiên trên địa bàn quận Ba Đình.

- Hợp đồng số : 14/2023/HĐKT-BĐT 307 ký 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 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. Công trình đã được thi công xong và đang chờ làm các thủ tục thanh quyết toán.

*** Tồn tại chưa xử lý được trong năm 2024: vẫn còn một hợp đồng (chuyển tiếp từ năm 2021 sang) do các yếu tố khách quan, chủ quan nên tiến độ bị kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm, có thể nói là chưa thu hồi được trong năm 2024, đó 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 2024 đã ký được một số hợp đồng như:**

1. Hợp đồng ký mới : Ngày 23/05/2024, Liên danh 07 (Công ty cp XNK và phân phối Phú Thái, Công ty cp âm nhạc và công nghệ Newstar, Công ty cp thương mại kỹ thuật An Việt, Công ty cp đầu tư và phát triển công nghệ Bách Việt, Công ty TNHH thang máy & cơ điện FUJI-ASIA, Công ty cổ phần ICIC, Công ty cp xây lắp điện Hợp thành và Công ty TNHH Thiên Hòa An) nhà thầu thi công và lắp đặt nội thất đã ký Hợp đồng số 96/2024/HĐTB với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công và lắp đặt nội thất công trình , Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quận Ngự” với giá trị **104.266.344.000** đồng và thời gian thi công là 200 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên liên danh thực hiện giá trị: **1.085.433.000** đồng.

Kể từ ngày bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 06/2024, 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, đến tháng 12/2024 phân công việc mà Công ty ICIC đảm nhận đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã giải ngân 90% giá trị mà Công ty ICIC tham gia trong gói thầu (Doanh thu đã thực hiện : **1.005.030.556 đồng**).
2. Hợp đồng ký mới : Ngày 23/12/2024, Liên danh 03 Nhà thầu (Công ty cổ phần ICIC, Công ty cp xây lắp Thái An và Công ty cp công nghệ cao ZINCO) đã ký Hợp đồng số 375/2024/HĐTC với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống mái, hệ thống ME, hệ thống quản lý tòa nhà và trạm biến áp, Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa” với giá trị **11.959.383.000 đồng** và thời gian thi công là 90 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên liên danh đứng đầu liên danh thực hiện giá trị: **6.500.696.000 đồng**, chiếm tỷ lệ : 54,36%
- Ngay sau khi bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư vào những ngày cuối cùng của năm 2024, Công ty ICIC đã tiến hành việc ký kết với các đơn vị chuyên ngành, huy động các nguồn vốn để đặt hàng (chế tạo các tủ điện, các thiết bị điện của hãng Sneider), đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của gói thầu.

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

Năm 2024, 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 - Lăng 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
 Doanh thu trong năm 2024: **1.879.175.189 đồng**
2. Hợp đồng chuyển 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**. Đến ngày 30/12/2024, công trình đã được Chủ đầu tư nghiệm thu và cho thanh toán lần cuối (lần thứ tư), công trình bị chậm tiến độ và bị phạt xấp xỉ 105.000.000 đồng
 Doanh thu thực hiện trong năm đến 31/12/2024 : **12.669.648.285 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. **Năm 2024 không có doanh thu.**

4. 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. Doanh thu thực hiện trong năm đến 31/12/2024: **2.705.343.123 đồng.**
5. 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. Doanh thu thực hiện trong năm đến 31/12/2024 : **252.501.153 đồng .**
6. 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. **Năm 2024 không có doanh thu**

Tổng doanh thu Xí nghiệp 1 đã thực hiện là : **17.713.887.750 đồng**, chiếm 15,61% giá trị Tổng doanh thu Công ty đã thực hiện trong năm 2024. Trong năm 2024, Xí nghiệp 1 cũng chưa khai thác được công trình mới.

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 Tuyền 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

Trong năm 2024, Tổng giám đốc Công ty cùng với các phòng ban chức năng đã rất kiên quyết, tổ chức nhiều cuộc họp với ông Tuyền 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, tuy nhiên do tính đặc thù của Bộ Công an nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể;

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.
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.
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.
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 2024:

+ Doanh thu:	27.800 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	24 triệu đồng
+ Cổ tức:	không có

3.4.2. Công ty Cổ phần ĐT và XD - ICIC3, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:

* Kết quả SXKD năm 2024:

+ Doanh thu:	6.534 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	(423) triệu đồng
+ Cổ tức :	không có

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Sản lượng:	39.000 triệu đồng
- Doanh thu:	36.000 triệu đồng
- Lợi nhuận:	300 triệu đồng

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

* Kết quả SXKD năm 2024:

+ Doanh thu:	4.356 triệu đồng
+ Lợi nhuận :	36.5 triệu đồng
+ Cổ tức :	không chia, để lại

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Sản lượng:	5.500 triệu đồng
- Doanh thu:	4.500 triệu đồng
- Lợi nhuận dự kiến:	65 triệu đồng

3.4.4. Công ty cổ phần bê tông ly tâm - VINAINCON, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:

Kết quả năm 2024 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa được kiểm toán, cụ thể như sau:

+ Doanh thu:	964.710.030 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	(4.393.338.444) đồng
+ Cổ tức :	không có

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 2024:
- + Doanh thu năm 2024 là : 26.300 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế 23 triệu đồng
- + Cổ tức : không có

Tồn tại của công trình Đoàn Thị Điểm chưa giải quyết xong, năm 2024 họ mới trả cho Công ty được 1,2 tỷ, hiện họ không có tiền để trả tiếp nên chưa biết khi nào thu hồi được tiền.

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 2024:

- + Doanh thu: 23.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 121 triệu đồng
- + Cổ tức : không có

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Sản lượng: 40.339 triệu đồng
- Doanh thu: 40.339 triệu đồng
- Lợi nhuận: 260 triệu 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 đạt được theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024 là một nỗ lực cực kỳ cố gắng của tập thể CBCNV trong Công ty.

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 2023: 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 2024 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 2024, các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và lợi nhuận Công ty đạt được chủ yếu 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 2024 XN1 thi công các CT như: Trại tạm giam Gò Vấp - CA TP Hồ Chí Minh; CT Tuyên Quang và CT điện nước Chợ Lăng Cô. Mặc dù vẫn đang có các đầu việc để thi công nhưng do bị đọng vốn nhất là các công trình có vốn tự 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; Bên cạnh đó việc thi công chậm tiến độ mà điển hình là công trình Trại tạm giam Gò Vấp (Đã bị Chủ đầu tư phạt 105tr) cũng là một yếu tố tác động không hề nhỏ đến việc thanh toán, thu hồi và quay vòng vốn để thi công công trình - 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 vẫn đang ở tình trạng ngừng đã 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 nhưng trong năm 2024 thì Công ty chỉ thu được 400tr từ Cục Thi hành án TP Hà Nội – Công ty vẫn cử cán bộ theo dõi và bám sát, phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng để tìm cách thu hồi số tiền còn lại theo Quyết định của Tòa án nhưng chưa có kết quả (Không có cơ sở để cưỡng chế hoặc phát mại tài sản để thu hồi), do đó số tồn tại về tài chính còn lại là rủi ro tài chính lớn và có nguy cơ bị mất vốn là rất cao.

- **XNXD số 7:** Hiện nay XN7 cũng vẫn đang ở tình trạng 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 Tuyến tiếp tục chây ỳ không hợp tác tích cực với Công ty trong việc thu hồi công nợ. Trong năm 2024 Công ty luôn cử cán bộ theo dõi, đốc thúc và làm việc với Ông Tuyến hoàn thiện hồ sơ, trình ký các cơ quan chức năng 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 2024:

- Ban giám đốc Công ty hiện tại có : 01 Tổng GD và 01 Phó TGD.
- Năm 2024 Đội XD số 11 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 2024, 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 42 người, thu nhập bình quân thực hiện năm 2024 là 7,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Công tác tiền lương

Trong năm 2024, mặc dù còn khó khăn nhưng Công ty đã kịp thời điều chỉnh tăng lương (10%) kể từ ngày 01/07/2024 để cải thiện mức lương còn hạn chế trước đây.

Công ty luôn 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 2024, Công ty chưa thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

A. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Mặt tích cực

- Dự báo quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc vào năm tới và mức tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ từ 8% trở lên theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- 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 2025.

Khó khăn

Nhìn chung năm 2025, 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. 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 2025.

• 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: 2022, 2023 và 2024 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 2025 và giải pháp thực hiện

I. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty

Việc xây dựng kế hoạch năm 2025, 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 2025 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký kế hoạch năm 2025 của Cơ quan Văn phòng Công ty và các Chi nhánh. Cụ thể như sau:

Tổng hợp toàn Công ty

- Giá trị sản lượng :	130,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	105,0 tỷ đồng
- 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 để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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. Phân đầu tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng và tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu.

3. Công tác tài chính, tiền hàng

- Tạo uy tín tốt với Ngân hàng, giữ ổn định hạn mức đã ký với Ngân hàng năm 2025 nhằm ổn định hạn mức kinh doanh cho toàn Công ty.

- 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.

- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm kịp thời.

- 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.

- Bám sát cơ chế chính sách tài chính, phổ biến các cơ chế chính sách mới kịp thời đến các Chi nhánh, đội thi công...vv. Tổ chức lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho toàn bộ nhân viên kế toán toàn Công ty.

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.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban điều hành Công ty cần phải luôn cố gắng, có quyết sách linh hoạt, chỉ đạo sát sao các Chi nhánh, đội sản xuất trong toàn Công ty; bám sát thị trường, các Chủ đầu tư để có định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm cụ thể, tạo được hiệu quả cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2025.

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 Nhật Tuấn

Số: 28/BC-HĐQT.ICIC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự hội đồng quản trị năm 2025:

Năm 2024 Hội đồng quản trị hoạt động với đủ 5 thành viên và không có sự biến động về nhân sự, 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: 05 phiên họp
- Xin ý kiến bằng văn bản: 0 lần
- Các hoạt động chính:
 - Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.
 - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024.
 - 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 2024 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 2024 đã tăng trưởng cao hơn năm 2023, lợi nhuận đạt được vượt kế hoạch đề ra tăng cao hơn năm 2023 là 143,64%. Năm 2024 Công ty ký tiếp được các hợp đồng thi công mới và có công việc chuyển tiếp cho năm 2025. Hiện Công ty còn XNXD số 1 đang trực tiếp thi công các công trình nhưng thường xuyên không hoàn thành được kế hoạch và có công trình bị phạt vì chậm tiến độ. Năm 2024 XNXD số 1 không ký được hợp đồng thi công mới. Các hợp đồng ký từ những năm 2022 và 2023



giá trị sản lượng thực hiện được cũng rất thấp (đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo của Tổng giám đốc). Việc phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị rất quan tâm và chỉ đạo sát sao 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. Nhưng đến nay việc cấp Giấy chứng nhận QSD&TS vẫn chưa được thực hiện. Năm 2024 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 đã được ký với thời hạn 20 năm.
- Bên cạnh đó việc giải quyết các tồn tại về tài chính của Công ty cũng được Hội đồng quản trị sát sao.
 - + Năm 2024 chỉ đạo Ban điều hành Công ty bám sát Chi cục thi hành án quận Hà Đông để tiếp tục thu hồi số tiền 3.302.769.800 đồng Tòa đã tuyên án ông Lương Mạnh Hùng phải bồi thường khắc phục hậu quả cho Công ty.
 - + XNXD số 5 vẫn đang dừng hoạt động
 - + XNXD số 7: tình trạng của xí nghiệp này đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 qua 1 năm hiện vẫn chưa có kết quả hoặc tiến triển gì cụ thể. 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. Dù vậy việc thanh toán đối với 03 công trình này rất khó khăn do tính đặc thù của Bộ Công An.

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.

- Việc đốc thúc Chi nhánh Công ty ICIC tại TP.HCM đóng xong mã số thuế hiện vẫn chưa thực hiện được do chưa giải quyết được khoản thuế nợ đọng chưa nộp.
- 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 2024 đã có sự tăng trưởng, hoàn thành và vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2024 các tồn tại về tài chính của Công ty vẫn ỉ 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 2024 thực sự đã tăng trưởng và vượt mức kế hoạch. Ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và điều hành trong năm 2024. 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 2024 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
Tổng cộng:		192.000.000đ

6. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Trong năm 2025 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 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật DN và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ BCTC năm 2024 của Công ty Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp được kiểm toán bởi Công ty CPA Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- + Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- + Kết quả tình hình SXKD năm 2024.
- + Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2024.
- + Nhận xét và một số kiến nghị.

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Phân phối lợi nhuận	800	800	
	Chia cổ tức (2%VĐL)	800	800	100%
	Trích lập các quỹ	0	0	

- Công ty phân phối LNST 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024.
- Về chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước: Đến 31/12/2024 Công ty còn nợ tiền cổ tức chưa trả cho cổ đông là 1.332.042.840 đồng.

2. Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	105.000	115.131	110%
	<i>Doanh thu xây lắp</i>		<i>110.839</i>	
	<i>Doanh thu tài chính</i>		<i>955</i>	

MW

TT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3=2/1
	Doanh thu cho thuê VP, nhà xưởng		2.570	
	Thu nhập xử lý công nợ theo BBTT thuế		409	
	Thu nhập khác (phí BL + khoản khác)		357	
2	Lợi nhuận sau thuế	500	539	108%
3	Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng)	7.500.000	7.500.000	100%

a. Nhận xét, đánh giá:

- Về doanh thu: Tổng doanh thu và TN khác năm 2024 là 115,1 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 787 triệu đồng, trong đó: Lãi cho thuê văn phòng là 1.843 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 539 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch.

Ghi chú: Lợi nhuận gộp thu các CT tương ứng 2%-3% doanh thu.

3. Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:

HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (tại NQ số 16/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024).

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. Nghị quyết về thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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
	Tổng cộng	192.000.000	192.000.000	

Công ty thực hiện chi trả đầy đủ 100% thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024.

II. Báo cáo tài chính năm 2024

BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam. BCTC kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về một số nội dung sau:

Tính hiện hữu tại ngày 31/12/2024 của các khoản công nợ phải thu khách hàng chưa được trích lập dự phòng với số tiền 14,47 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 15,58 tỷ đồng), phải trả người bán 39,16 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 42,72 tỷ đồng), phải thu khác 48,69 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 49,19 tỷ đồng), phải trả khác 12,22 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 11,47 tỷ đồng).

Các chi phí dở dang không biến động của các công trình tại ngày 31/12/2024 là 24,22 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 26,63 tỷ đồng).

Công ty chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết và đầu tư khác cũng như ước tính số dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần phải trích lập bổ sung.

1. Một số chỉ tiêu trong BCTC

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
I	Tổng tài sản	208.705	183.690	
1	Tài sản ngắn hạn	189.186	166.333	
-	Phải thu khách hàng	34.274	36.924	
-	Hàng tồn kho	40.532	37.457	
2	Tài sản dài hạn	19.518	17.357	
-	Tài sản cố định (HH+VH)	3.479	3.447	
II	Tổng nguồn vốn	208.705	183.690	
1	Nợ phải trả	158.424	133.673	
-	Nợ ngắn hạn	158.424	133.673	
-	Nợ dài hạn			
2	Vốn chủ sở hữu	50.280	50.017	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000	40.000	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu (bán hàng + TN khác)	80.040	115.131	
2	Lợi nhuận sau thuế	330	539	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (*)	6.295	6.032	

Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
I	Nhóm chỉ tiêu thanh toán			
1	K/N TT nhanh: (TSNH-HTK)/Nợ NH (Lần)	0,94	0,96	
2	Khả năng TT hiện hành: TSNH/NPT (Lần)	1,20	1,24	
II	Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH (Lần)	3,16	2,66	
III	Nhóm chỉ tiêu sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế/DT (%)	0,42	0,47	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)%	0,7	1,08	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)%	0,16	0,29	
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	0,83	1,35	

Ghi chú: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được điều chỉnh theo Biên bản thanh tra thuế.

2. Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Nhóm chỉ tiêu TT phản ánh Công ty đảm bảo khả năng thanh các khoản nợ.

- Hệ số nợ phải trả/vốn CSH năm 2024 giảm so với năm 2023, Công ty cần có giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn để tiếp tục giảm hệ số này.

- Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh có tăng so với năm trước nhưng vẫn ở mức thấp, Công ty cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ suất sinh lời, bảo đảm lợi ích của các cổ đông.

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

3.1 Công tác quản lý công nợ phải thu:

Tổng số nợ phải thu là 109.677 triệu đồng. Trong đó nợ phải thu khó đòi Công ty tạm xác định là 61.743 triệu đồng; Công ty đã trích lập dự phòng là 3.749 triệu đồng.

3.2 Công tác quản lý công nợ phải trả:

Tổng số nợ phải trả là 131.428 triệu đồng, trong đó số Công ty tạm xác định chưa đủ cơ sở chi trả là 60.340 triệu đồng

Các khoản công nợ phải thu, phải trả nêu trên được Công ty theo dõi, phân loại, tuy nhiên việc xử lý đối với một số khoản công nợ của một số đối tượng chưa được bù trừ (phải thu - phải trả) do chưa đủ điều kiện pháp lý, đã tồn đọng qua nhiều thời kỳ, không có biến động, có tỷ lệ đối chiếu thấp. Các khoản nợ phải thu xác định khó đòi chưa được trích lập đầy đủ theo quy định. Các tồn tại này đã được kiểm toán viên nêu tại BCTC năm 2024.

Công ty cần có giải pháp và quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi và xử lý các khoản công nợ để giảm hệ số nợ phải thu, hệ số nợ phải trả, tránh rủi ro tài chính.

3.3 Quản lý chi phí dở dang.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Tạm XD thu hồi	Tạm XD khó thu hồi	Ghi chú
1	Văn phòng Công ty	2.274	2.273		
2	Xí nghiệp 1	18.908	10.964	7.945	
3	Xí nghiệp 5	13.075		13.075	Dừng HĐ, bị thu hồi ĐKKD
4	Xí nghiệp 7	3.200		3.200	Dừng HĐ, bị thu hồi ĐKKD
	Tổng cộng	37.457	13.237	24.220	

Chi phí dở dang chiếm hơn 20% giá trị tổng tài sản, trong đó số Công ty tạm xác định khó có khả năng thu hồi 24.220 triệu đồng, tập trung tại các Xí nghiệp, trong đó XN 5 và XN 7 đã dừng hoạt động nhiều năm, bị thu hồi Giấy ĐKKD.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện xử lý hạch toán giảm chi phí dở dang đối với 07 hạng mục công trình vào nợ phải trả các đối với số tiền **2.308 triệu đồng**.

3.4. Đầu tư tài chính và thu cổ tức.

Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn vào doanh nghiệp khác tại ngày 31/12/2024 là 15.300 triệu đồng, chi tiết như sau:

ĐVT: 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 2024 chưa gửi BCTC. - Năm 2023 hoạt động hiệu quả

						thấp do phải xử lý các tồn tại tài chính của nhiệm kỳ trước. LNST 2023 là hơn 17 trđ. LN lũy kế đến 31/12/2023 là 934 trđ, tương ứng 3,5% VDL
2	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 3	10.000	2.000	20%		- LNST 2022 là 5trđ, LNST lũy kế đến 31/12/2022 là 439 trđ, tương ứng 4,4%VDL. - Năm 2023 chưa gửi BCTC. - Năm 2024 chưa gửi BCTC.
3	Công ty CP TVTK kiến trúc và XDCN	1.500	300	20%		Năm 2024 chưa gửi BCTC.
4	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 9	10.000	2.000	20%	55	Năm 2024 chưa gửi BCTC.
5	Công ty CP Đầu tư và Cơ giới xây dựng	15.000	2.500	16,67%		- Năm 2022 không chia cổ tức; - Năm 2023 hoạt động hiệu quả thấp do phải xử lý các CP phát sinh tại một số DA. LNST 2023 là hơn 14 trđ. LN lũy kế đến 31/12/2023 là 116,6 trđ, tương ứng 0,8% VDL. Năm 2024 chưa gửi BCTC.
6	Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON	40.000	2.000	5%	1.335	- Thua lỗ nhiều năm, đã tạm dừng hoạt động. Lỗ lũy kế 41,1 tỷ đồng, vượt quá VDL. - Số cần phải trích lập DP là 2 tỷ, đã trích lập 1.390 trđ. Số còn trích lập thiếu 610 trđ (Năm 2024 trích lập 360 trđ) do SXKD còn thấp, nhiều tồn đọng tài chính chưa được xử lý nên Công ty chưa thực hiện trích lập bổ sung số còn thiếu theo quy định.
	Cộng		15.300		1.390	

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa thu thập được hết BCTC năm 2024 của các Công ty liên kết (ngoài trừ Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON) nên Công ty chưa có cơ sở để đánh giá, ước tính mức trích lập/hoàn nhập dự phòng đối với các khoản đầu tư tại các Công ty liên kết theo quy định.

Đầu tư tài chính vào các công ty liên kết nhìn chung không hiệu quả, không thu được cổ tức. Theo báo cáo của Người đại diện vốn, năm 2024 lợi nhuận sau thuế của các công ty liên kết có vốn đầu tư của công ty như sau: Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24: 24 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 3: (520) triệu đồng; Công ty CP TVTK kiến trúc và XDCN: 36 triệu đồng; Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON: (4.393) triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Cơ giới xây dựng: 23 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 9 Lợi nhuận trước thuế: 150 triệu đồng.

3.5. Tình hình trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

- + Số dư dự phòng tại ngày 01/01/2024: 3.750 triệu đồng.
- + Số trích lập năm 2023: 0 triệu đồng.
- + Số hoàn nhập năm 2023: 0 triệu đồng.
- + Số dư dự phòng tại ngày 31/12/2024: 3.750 triệu đồng.

Năm 2024, Công không thu hồi và không trích lập đối với các khoản nợ đã trích lập dự phòng của các năm trước.

3.6 Quản lý tài sản cố định.

Công ty đang quản lý, sử dụng tài sản hữu hình với tổng giá truyền giá là trên 14 tỷ đồng, giá trị còn lại 364 triệu đồng (Khấu hao TSCĐ hàng năm trên 300 triệu đồng). Như vậy, đến hết năm 2025, toàn bộ TSCĐ hữu hình sẽ được khấu hao hết 100%.

Trong năm 2024, Công ty không đầu tư/mua sắm TSCĐ; không thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

3.7 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 1,67 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 100 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.

3.8 Công tác lao động tiền lương.

- Lao động bình quân: 36 người, trong đó tại VP Công ty 16 người.

- Tổng quỹ lương năm 2024: 3,4 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động: >7,5 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 2024 17,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2023 là trên 1 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. Theo báo cáo của Công ty, tổng số tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 (đã báo cáo các kỳ đại hội trước) 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. 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 đã phối hợp với THA để xác minh thông tin tài sản, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Xí nghiệp 7:

Đã dừng hoạt động, đã bị thu hồi ĐKKD từ năm 2022, theo báo cáo các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là 24,34 tỷ đồng, gồm nợ thuế là 2,876 tỷ đồng, nợ các đối tác 7,704 tỷ đồng, nợ phải thu các đội thi công các công trình là 13,810 tỷ đồng.

Đối với 05 công trình đang quyết toán với CĐT là Bộ Công an với tổng giá trị phải thu hồi là 7,1 tỷ đồng, trong năm 2024, Công ty phối hợp với ông Tuyển đề đơn đốc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và có các văn bản gửi Bộ Công an (công văn 169/XDCN ngày 11/12/2023, số 100/CV-ICIC ngày 17/09/2024,...) để đơn đốc ký hồ sơ. Tuy nhiên do Bộ Công an đang có thay đổi tổ chức, sát nhập nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý.

Các tồn tại của Xí nghiệp 5 và Xí nghiệp 7 nêu trên trong năm 2024 vẫn chưa được xử lý.

- Chi nhánh Thành phố HCM:

Đã chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT, nhưng hiện vẫn chưa đóng được mã số thuế do nợ đọng ngân sách.

3.10 Về công tác thanh kiểm tra:

Ngày 26/09/2024, Cục thuế Hà Nội đã có quyết định số 52777/QĐ-CTHN-TTKT5 về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế của Công ty từ năm 2019 đến năm 2024 (05 năm).

Ngày 20/12/2024, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản kiểm tra, theo đó số thuế truy thu và phạt là 216 triệu đồng (trong đó: truy thu các loại thuế là 121 triệu đồng; chậm nộp là 23 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính là 72 triệu đồng).

Công ty đã thực hiện nộp và điều chỉnh số liệu kiểm tra vào BCTC năm 2024.

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 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết/quyết định 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 gôi 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 Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; thực kiểm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; 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.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Mặc dù hoàn thành kế hoạch SXKD theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên giá trị sản lượng doanh thu chủ yếu từ các hợp đồng của các năm trước chuyển sang, hiệu quả

kinh tế của các hợp đồng này không bù đắp được chi phí quản lý. Các tồn tại tài chính nhiều chưa được xử lý, công tác đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác không hiệu quả. Lợi nhuận chủ yếu từ nguồn thu nhập khác (cho thuê tài sản).

2. Kiến nghị:

- 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.

- Làm việc với các CĐT để đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng, dở dang để thu hồi công nợ; đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ phải thu - phải trả; quyết toán công nợ nội bộ với Đội để xác định lại công nợ, làm cơ sở bù trừ công nợ phải thu - phải trả đối với các khoản nợ có cùng đối tượng để phản ánh đúng giá trị tài sản trong BCTC;

- Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả, chi phí dở dang để có phương án xử lý, phù hợp với quy định.

- Tiếp tục phối hợp với THA để xác minh tài sản, thu hồi công nợ còn lại đối 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 thực hiện thoái vốn (nếu cần thiết) tại các đơn vị không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; Yêu cầu người đại diện phần vốn có ý kiến với các đơn vị để nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu quả vốn góp và nộp BCTC hàng năm và các báo cáo khác theo đúng thời gian quy định của Công ty và của pháp luật;

- Làm việc với các cơ quan có chức năng để thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; thực hiện kê khai thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định, hạn chế rủi ro chi phí Công ty.

- Chi trả cổ tức cho các cổ đông còn lại theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

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

Trên đây là các nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Quang Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**
Số: 29 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 123,393 tỷ đồng
- Doanh thu: 115,131 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 538,8 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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: 115.131.000.000đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 538.889.627đồng
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 538.889.627 đồng;
- Lợi nhuận năm 2024 giữ lại không chia cổ tức đề: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau

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

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

Số: 32/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024,
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025

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 09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính
trình Đại hội đồng 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 2024 và
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:
 - Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
 - Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng
- Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:
Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025
sẽ thực hiện như năm 2024, 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

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 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau;

1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
 - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**
Số: 34/TTr-ICIC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về xử lý tồn tại của Xí nghiệp xây dựng số 5 và xí nghiệp xây dựng số 7

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;

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:

Công ty lập hồ sơ khởi kiện với Tòa án và tố cáo với cơ quan Công an đối với
02 ông:

- Ông Lương Mạnh Hùng về phần sai phạm chưa được xử lý của XNXD số 5
- Ông Nguyễn Văn Tuyền về những sai phạm của XNXD số 7.

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