

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

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

Số: 5.9/BC-ICIC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38583052 Fax: 024.38583013 Email: info@ici.com.vn
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ICI
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	24/4/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	25/5/2022	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	
4	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	

5	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	TV HĐQT - Tổng giám đốc	06/6/2023	
---	----------------------	-------------------------	-----------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Vũ Khắc Đáp	2/2	100%	
	Ông Trần Gia Hưng	2/2	100%	
	Ông Đinh Văn Viện	2/2	100%	
	Bà Nguyễn Thị Vinh	2/2	100%	
	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo và đưa ra các hướng giải quyết các vướng mắc. Giám sát việc thực hiện của Ban giám đốc khi triển khai từng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Hội đồng quản trị đã ban hành và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua việc nắm bắt các diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị đã điều chỉnh phù hợp với thực tế thị trường.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 21/01/2025	100%
2	06/QĐ-HĐQT	25/3/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/3/2025	100%
3	07/QĐ-HĐQT	03/4/2025	Quyết định của HĐQT v/v thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
4	12/NQ-HĐQT	10/6/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 10/6/2025	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Quang Cường	Trưởng ban	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	

2	Đỗ Văn Hùng	Thành viên	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
3	Ông Đinh Viết Thường	Thành viên	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Trung cấp Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quang Cường	1	100%	100%	
2	Ông Đỗ Văn Hùng	1	100%	100%	
3	Ông Đinh Viết Thường	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng năm 2025, 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.

HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp, ban hành một số 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 gởi 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; thực kiểm tra, giám sát và báo cáo ĐHCĐ, HĐQT về tình hình hoạt động SXKD và tài chính 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;

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện và hỗ trợ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Nhất Tuấn –	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân	01/6/2022

	Tổng giám đốc		dụng và công nghiệp	
2	Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng giám đốc	5/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	01/7/2014

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Trung Dũng	19/9/1972	Cử nhân kế toán - Ngành kế toán	01/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Gia Hưng								
	Nguyễn Kim Chi								Vợ
	Trần Hoàng Nguyên								Em trai
2	Vũ Khắc Đáp								

3	Đinh Văn Viện								
	Đoàn Kim Thu								Vợ
	Đinh Xuân Hoàng								Con trai
	Đinh Hoàng Anh								Con gái
	Đinh Hoàng Thái An								Con gái
4	Nguyễn Thị Vinh								
	Nguyễn Xuân Thắng								Chồng
	Nguyễn Xuân Việt								Con trai
	Nguyễn Xuân Tiệp								Con trai
	Nguyễn Hữu Chiến								Anh trai
	Nguyễn Hữu Hòa								Anh trai
	Nguyễn Hữu Thuận								Anh trai

	Nguyễn Hữu Lợi								Anh trai
5	Đặng Quang Cường								
	Hồ Thị Hòe								Vợ
	Đặng Thị Anh Thơ								Con
	Đặng Quang Kiệt								Con
	Hậu Quốc Anh								Con rể
	Đặng Quang Ý								Anh trai
	Đặng Quang Hùng								Anh trai
	Đặng Quang Thường								Em trai
	Đặng Thị Oanh								Chị ruột

6	Đỗ Văn Hùng								
	Lưu Thị Thủy								Vợ
	Đỗ Chí Huy								Con trai
	Đỗ Bảo Linh								Con gái
	Đỗ Văn My								Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ly								Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Loát								Chị gái
	Lưu Văn chiến								Bố vợ
	Nguyễn Thị Thạch								Mẹ vợ
7	Đinh Viết Thường								
	Cao Thị Hồng Thương								Vợ
	Đinh Nho Tuấn								Con

	Đinh Thương Huyền								con
8	Nguyễn Nhất Tuấn								
	Nguyễn Nhất Việt								Bố đẻ
	Trần Thị Thuộc								Mẹ đẻ
	Phan Ngọc Khuê								Bố vợ
	Trương Thị Vân								Mẹ vợ
	Phan Thị Vân Ánh								Vợ
	Nguyễn Vân Ngọc								Con
	Nguyễn Hoàng Minh								Con
	Nguyễn Thị Minh Tâm								Em gái

	Nguyễn Thế Hùng								Em rể
	Nguyễn Nhật Tùng								Em trai
	Nguyễn Minh Nguyệt								Em dâu
	Nguyễn Nhật Hải								Em trai
	Vũ Mai Anh								Em dâu
9	Đỗ Trung Dũng								
	Nguyễn Thị Bích Hồng								Vợ
	Đỗ Kim Chi								Con gái
	Đỗ Việt Bách								Con trai

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Gia Hưng							

	Nguyễn Kim Chi							
	Trần Hoàng Nguyên							
2	Vũ Khắc Đáp							
3	Đinh Văn Viện							
4	Nguyễn Thị Vinh							
5	Nguyễn Nhất Tuấn							
6	Đặng Quang Cường							
7	Đỗ Văn Hùng							
8	Đinh Viết Thường							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

