

Số : 398/BC-ICIC-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013**

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

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính : 158 phố Hạ đình – Quận Thanh xuân – Thành phố Hà nội
- Điện thoại : 04.38583052 Fax : 04.8583013 Email : info@ici.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : ICI

I/Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1-Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT	02	5/5=100%	
2	Ông Trần Gia Hưng	Tổng Giám đốc-Uỷ viên HĐQT			
3	Ông Trương Quang Dũng	Phó Tổng GD - Ủy viên HĐQT			
4	Ông Vũ Khắc Đáp	Ủy viên HĐQT			
5	Ông Nguyễn Anh Dương	Ủy viên HĐQT			

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các hoạt động của Hội đồng quản trị luôn sâu sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty, phát hiện sớm những thời cơ cũng như những khó khăn trở ngại cùng khối điều hành thống nhất cách giải quyết . Các Nghị quyết của HĐQT ở từng thời điểm nó đã hội tụ được trí tuệ tập thể và quyết tâm của toàn đơn vị, làm căn cứ cho khối điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

III/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

SIT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	18/4/2013	V/v chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ; Kế hoạch SXKH năm 2013 của Công ty; Việc cử người làm đại diện chủ sở hữu của ICIC tại ICIC.24 và các nội dung khác.....
2	02/NQ-HĐQT	10/5/2013	V/v chuyển số tiền 50 triệu đồng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành sang quỹ dự phòng tài chính năm 2012
3	03/NQ-HĐQT	15/5/2013	V/v phê duyệt giá trị định giá tài sản và quyền sử dụng đất thuê tại 158 phố Hạ đình làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng BIDV Hà nội
4	04/NQ-HĐQT	17/6/2013	V/v bổ nhiệm cán bộ cao cấp Công ty ; Dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng khu A Cầu Bươu và một số công tác khác.....

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật Chứng khoán :

SIT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Nam Thắng	Phó Tổng GĐCty		19/6/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ Cty - Chấm dứt HĐLĐ
2	Đình Văn Viện	Phó Tổng GĐCty	19/6/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng GĐCty

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT Cty	57.547	1,438	
1	Hoàng Thị Thân				
2	Ngô Thuỳ Linh				
3	Đàm Thu Nga				
4	Đàm Xuân Tùng				
5	Đàm Tường Vân				
6	Đàm Minh Hiền				
7	Đàm Minh Trang				
8	Đàm Hoàng Sơn				

II	Trần Gia Hưng	Tổng Giám đốc Công ty	102.179	2,554	
1	Nguyễn Kim Chi		8.266	0,206	
2	Trần Thanh Thu				
3	Tô Thị Đắc				
4	Trần Hoàng Nguyên		42.245	1,056	
III	Trương Quang Dũng	UV HĐQT	27.399	0,684	
1	Trương Thị Hương	TP.KHKT	8.634	0,215	
2	Trương Dũng Hiệp				
3	Trương Thị Hương Giang				
4	Trương Quang Nghĩa				
IV	Nguyễn Anh Dương	UV HĐQT	262	0,006	
1	Nguyễn Bá Nhật				
2	Khắc Thị Hối				
3	Nguyễn Thế Anh				
4	Nguyễn Thị Tố Như				
V	Vũ Khắc Đáp	UV HĐQT	36.027	0,905	
1	Trần Thị Minh Yến				
2	Vũ Khắc Đức				
3	Vũ Khắc Đầu				
4	Mai Thị Nhật				
VI	Đình Văn Viện	Phó Tổng Giám đốc	75.234	1,88	
1	Đoàn Kim Thu				
2	Đình Xuân Hoàng				
VII	Võ Kiên Giang	Phó Tổng Giám đốc	103.867	2,596	
XIII	Lê Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	36.699	0,917	
1	Lê Văn Chuyên				
2	Trần Thị Việt				
3	Lê Trung Văn				
4	Lê Thị Mỹ				
5	Lê Thị Loan				
6	Lê Mộng Điệp				
7	Lê Mông Lân				
8	Nguyễn Văn Hải				

