

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: .../BC-...

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021



**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 02438634656 - 02438634657 Fax: 02438631087 Email:
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000

- Mã chứng khoán: ICC

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
01	30/NQ-HĐQT	23/3/2020	Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2020
02	01/2020/NQ - ĐHCĐ	20/6/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020
03	03/NQ - HĐQT	22/6/2020	Tiếp nhận bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Lợi

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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
01	Nguyễn Huy Thành	Chủ tịch HĐQT		20/6/2020



02	Đỗ Tiến Lợi	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
03	Nguyễn Minh Tân	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
04	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
05	Trần Quang Hiền	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
06	Đỗ Xuân Đức	Thành viên HĐQT	26/4/2018	

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
01	Nguyễn Huy Thành	3	50%	Miễn nhiệm ngày 20/6/2020
02	Đỗ Tiến Lợi	3	50%	Trúng cử ngày 20/6/2020
03	Nguyễn Minh Tân	6	100%	
04	Nguyễn Thanh Hải	6	100%	
05	Trần Quang Hiền	6	100%	
06	Đỗ Xuân Đức	6	100%	

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

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 (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QI/2020BB - HĐQT	20/01/2020	Hoạt động SXKD	100%
02	02/QI/2020BB - HĐQT	05/02/2020	Hoạt động SXKD	100%
03	03/QII/2020BB - HĐQT	03/6/2020	Hoạt động SXKD	100%
04		20/6/2020	Bầu CTHĐQT	100%
05	04/QIII/2020BB - HĐQT	14/8/2020	Hoạt động SXKD	100%
06	05/QIV/2020BB - HĐQT	30/11/2020	Hoạt động SXKD	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Hùng Vĩ	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2018	Thạc sỹ kinh tế

02	Lương Thị Mỹ Nhung	Thành viên BKS	26/4/2018	Cử nhân kinh tế
03	Phạm Văn Phú	Thành viên BKS	25/4/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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
01	Nguyễn Hùng Vĩ	02	100%	100%	
02	Lương Thị Mỹ Nhung	02	100%	100%	
03	Phạm Văn Phú	02	100%	100%	

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

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Nguyễn Minh Tân	07/5/1962	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng	26/4/2018
02	Nguyễn Thanh Hải	06/4/1963	Kỹ sư kinh tế xây dựng	26/4/2018
03	Trần Quang Hiến	12/4/1977	Thạc sỹ	26/4/2018
04	Đỗ Xuân Đức	10/11/1971	Kỹ sư xây dựng	26/4/2018
05	Trịnh Xuân Đạo	08/3/1976	Cử nhân kinh tế	26/4/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Xuân Đạo	08/3/1976	Cử nhân kinh tế	26/4/2018

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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/
01	Nguyễn Diễm My					09/3/2017		Mua cổ phiếu	Con ông Nguyễn Minh Tân

Ghi chú/Note: 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).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Đỗ Tiến Lợi*

