

Số : *GA* /BC-ICIC-HĐQT

Hà Nội, ngày *10* tháng *02* năm *2012*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

- 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 :

I-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
<i>(Từ tháng 01 đến 4/2012) :</i>					
1	Ông Đỗ Phương Thịnh	Chủ tịch HĐQT	03	4/4=100%	
2	Ông Đàm Xuân Vũ	Tổng Giám đốc-Uỷ viên HĐQT			
3	Ông Trần Gia Hưng	Phó Tổng GD - Ủy viên HĐQT			
4	Ông Trương Quang Dũng	Phó Tổng GD - Ủy viên HĐQT			
<i>Từ tháng 5/2012 : (Hết nhiệm kỳ ĐHCĐ bầu mới HĐQT)</i>					
1	Ông Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT	04	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 năm các hoạt động của Hội đồng quản trị luôn 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 ứng phó có hiệu quả . Các Nghị quyết của HĐQT 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 thắng lợi 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 :

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/02/2012	V/v cán bộ chủ chốt tham gia thế chấp tài sản để tạo nguồn vốn tín dụng cho hoạt động SXKD của Công ty ; Đồng ý chủ trương cho Công ty ICIC-24 cải tạo, nâng cấp nhà xưởng thành nhà làm việc 03 tầng ; Chốt danh sách cổ đông vào ngày 02/4/2012 để ĐHCĐ hết nhiệm kỳ ; ...
2	02/NQ-HĐQT	10/5/2012	V/v sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính ; Quy chế quản lý cán bộ của Công ty ; Việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ cao cấp Công ty ; Việc kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới cán bộ Công ty nhiệm kỳ III ; ...
3	03/NQ-HĐQT	21/6/2012	V/v phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT ; Nhất trí thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty ; Công tác bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới cán bộ Công ty nhiệm kỳ III ; Nhất trí chủ trương thành lập Công ty với đối tác nước ngoài ;
4	04/NQ-HĐQT	23/8/2012	Về việc tổ chức bộ máy quản lý, bố trí cán bộ Công ty nhiệm kỳ III và một số công tác khác...
5	05/NQ-HĐQT	14/11/2012	Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 ; Việc trả cổ tức cho các cổ đông năm 2011 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Phương Thịnh		Chủ tịch HĐQT	011821442		CA Hà nội	42/144 Quan nhân-Nhân chính-Thanh xuân-Hà nội		30/4/2012	Nghỉ chế độ hưu trí
2	Nguyễn Anh Dương		UV HĐQT	011644568	22/10/2001		Tổ 7 Láng thượng- Hà nội	01/5/2012		Là ủy viên HĐQT Công ty
3	Vũ Khắc Đạp		UV HĐQT	011458262	24/12/2007	CA Hà nội	486 đường Láng-Đống đa Hà nội	01/5/2012		Là ủy viên HĐQT Công ty
4	Mai Danh Lâm	090C001847	UV BKS	011944890	07/7/2010		Số 6 ngõ 138 phố Hạ đình Thanh xuân- Hà nội	01/5/2012		Ủy viên Ban kiểm soát Công ty

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMIND	Ngày cấp CMIND	Nơi cấp CMIND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đỗ Phương Thịnh		Chủ tịch Hội đồng QT Cty	011821442		CA Hà nội	42/144 Quan nhân-Nhân chính-Thanh xuân-Hà nội	104.981	2,624	Chủ tịch HĐQT hết nhiệm kỳ 4/2012
1	Vũ Thị Vân			011272915	10/6/2004	CA Hà nội	(nt)			
2	Đỗ Vũ Văn Kim			012055267	03/6/2002	CA Hà nội	(nt)			
3	Đỗ Vũ Anh Thư			011916192	19/3/2009	CA Hà nội	(nt)			
4	Đỗ Thị Minh Anh			012207965	08/4/1999	CA Hà nội	(nt)			
5	Đỗ Thị Xuyên			110625421	10/6/2009	CA Hà nội	Đội bình-ứng hoà-Hà nội			
6	Đỗ Thị Minh			110625603	09/7/2009	CA Hà nội	(nt)			
7	Đỗ Tiến Thả			011328436	06/10/2010	CA Hà nội	(nt)			
8	Đỗ Thị Cường			110625485	09/7/2009	CA Hà nội	(nt)			
9	Đỗ Thị Thuý			116943781	21/5/2009	CA Hà nội	(nt)			
10	Đỗ Thị Bích Ngọc			110625653	08/7/2009	CA Hà nội	(nt)			
11	Đỗ Tiến Vượng			011821421	27/12/2007	CA Hà nội	Tả Thanh cai-Thanh trì-HN	13.587	0,339	
II	Đàm Xuân Vũ		Tổng Giám đốc Công ty	011821439		CA Hà nội	67 ngõ 151 Láng Hạ-Đống Đa-Hà nội	57.547	1,438	Từ 01/5/2012 giữ chức Chủ tịch HĐQT
1	Hoàng Thị Thân			010030383	06/3/2009	CA Hà nội	(nt)			
2	Ngô Thuý Linh			011821433	23/3/2009	CA Hà nội	(nt)			
3	Đàm Thu Nga			012799147	06/4/2004	CA Hà nội	(nt)			
4	Đàm Xuân Tùng			013306459	18/5/2000	CA Hà nội	(nt)			
5	Đàm Tường Vân			011233602	06/6/2009	CA Hà nội	(nt)			
6	Đàm Minh Hiền			011807280	13/01/2009	CA Hà nội	43 ngõ Trung tá-Khâm thiên Hà nội			
7	Đàm Minh Trung			010183400	27/6/2007	CA Hà nội	(nt)			
8	Đàm Hoàng Sơn			011852531	25/9/2007	CA Hà nội	(nt)			
III	Trần Gia Hưng		Phó Tổng	011260025	26/3/2010	CA Hà nội	18 khu 628 Hoàng Hoa thám	102.179	2,554	Từ 01/5/2012 giữ chức:

			GDốc Cty				Tây Hồ- Hà nội			Tổng GDốc Cty
1	Nguyễn Kim Chi			011492094	20/02/2003	CA Hà nội	(nt)	8.266	0,206	
2	Trần Thanh Thu			011260026	07/10/2003	CA Hà nội	Số 5 ngách 25B/30 ngõ 25B Cát linh-Đống đa-Hà nội			
3	Tô Thị Đắc			011107217	28/3/2001	CA Hà nội	(nt)			
4	Trần Hoàng Nguyễn			011609712	08/3/2006	CA Hà nội	(nt)	42.245	1,056	
IV	Trương Quang Dũng	032C001843	UV HĐQT	011294520	17/5/2005	CA Hà nội	113/34 Yên Hoà-Cầu giấy Hà nội	27.399	0,684	
1	Trương Thị Hương	032C002807	TP.KHKT	011158873	15/01/2010	CA Hà nội	(nt)	8.634	0,215	
2	Trương Dũng Hiệp			012309553	18/01/2000	CA Hà nội	(nt)			
3	Trương T Hương Giang			012793362	17/6/2005	CA Hà nội	(nt)			
4	Trương Quang Nghĩa			012793363	17/6/2005	CA Hà nội	(nt)			
V	Nguyễn Anh Dương		UV HĐQT	011644568	22/10/2001	CA Hà nội	Tổ 7 Láng thượng- Hà nội	262	0,006	
1	Nguyễn Bá Nhật			011799480	01/7/2008	CA Hà nội	(nt)			
2	Khắc Thị Hội			0117945170	10/7/2008	CA Hà nội	(nt)			
3	Nguyễn Thế Anh			011799523	24/11/2009	CA Hà nội	(nt)			
4	Nguyễn Thị Tố Như			011956020	12/6/2008	CA Hà nội	(nt)			
VI	Vũ Khắc Đáp		UV HĐQT	011458262	24/12/2007	CA Hà nội	486 đường Láng-Đống đa Hà nội	36.027	0,905	
1	Trần Thị Minh Yến			011593799		CA Hà nội	(nt)			
2	Vũ Khắc Đức			013203776	11/6/2009	CA Hà nội	(nt)			
3	Vũ Khắc Đầu			010232170		CA Hà nội	(nt)			
4	Mai Thị Nhật			010379908		CA Hà nội	(nt)			
VII	Hồ Nam Thắng		Phó Tổng GDốc	011749580	10/02/2011	CA Hà nội	14A ngách 187/49 Hoàng mai-Quỳnh lồi-Hai bà trung Hà nội			
1	Nguyễn T Phương Loan			011828977	11/01/2007	CA Hà nội	Số 2 Nguyễn Biểu- Quán thành- Ba đình- Hà nội			
VII	Võ Kiên Giang		Phó Tổng GDốc	270729433	01/10/2003	CA Đồng nai	100D, quốc lộ I-P. Quyết thắng- Biên hoà- Đồng nai	103.867	2,596	
IX	Lê Thị Thu Hương		Kế toán trưởng	012099965	28/02/1988	CA Hà nội	907A- Chung cư 9 tầng Cầu bươu- Thanh trì- Hà nội	36.699	0,917	
1	Lê Văn Chuyên			0121986884	10/7/1999	CA Hà nội	25 ngách 116 ngõ 443 Hà đình- I hành xuân- Hà nội			
2	Trần Thị Việt					CA Nam định	2/52 ngõ Diên hồng- Quang trung- TP. Nam định			

3	Lê Trung Văn			161830835	08/7/1987	CA Nam định	(nt)			
4	Lê Thị Mỹ			017336440	17/12/2011	CA Hà nội	212 Lê lợi-Son tây-Hà nội			
5	Lê Thị Loan			160120400	11/02/2099	CA Nam định	227 Minh khai- P.Vị hoàng TP.Nam định			
6	Lê Mộng Điệp			161846202	01/3/1988	CA Nam định	24/52 Trần Huy Liêu- P.Văn miếu-TP.Nam định			
7	Lê Mộng Lân									
8	Nguyễn Văn Hải						907A - Chung cư 9 tầng Cầu bưu-Thanh trì-Hà nội			
X	Nguyễn Ngọc Cường		Trưởng ban Kiểm soát	011245664	08/5/2008	CA Hà nội	13 ngõ 154 Đội cấn-Ba đình Hà nội	4.000	0,1	
1	Nguyễn T Ngọc Lan			011317947	17/10/1997	CA Hà nội	(nt)			
2	Nguyễn Anh Tú			013082055	26/4/2008	CA Hà nội	(nt)			
3	Hà Tuyết Hồng			010120369	05/10/2006	CA Hà nội	22 Điện biên phủ – Hà nội			
4	Nguyễn Ngọc Vinh			010003499	29/9/2009	CA Hà nội	12b tổ 30 TT trại nhân-Ô chợ đừa-Đống da-Hà nội			
5	Nguyễn Ngọc Quang			010103587	30/4/2008	CA Hà nội	P402-C10 Láng hạ-Hà nội			
6	Ng.Thị Thanh Hằng			010120369	05/10/2006	CA Hà nội	22 Điện biên phủ-Hà nội			
XI	Tô Ngọc Sơn	018C110304	Ủy viên BKS	012055959	02/10/2004	CA Hà nội	Tổ 35-Trung hoà-Cầu giấy- Hà nội	8.677	0,21	
1	Vũ Thị Kim Thanh			012226009	19/01/2006	CA Hà nội	(nt)			
2	Tô Văn Tường			012682270	28/7/5011	CA Hà nội	Tổ 24A- Hồ Đình-Thanh Luong-Hai bà trung-Hà nội			
3	Lã Thị Thiệu			012682278	22/3/2004	CA Hà nội	(nt)			
4	Tô Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	(nt)			
5	Tô Quốc Thuận			012782626	19/5/2005	CA Hà nội	Trương đình-Hoàng mai-HN			
6	Tô Ngọc Hải			012821290	08/8/2005	CA Hà nội	Thị trấn Đông anh-Hà nội			
7	Tô Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	Tổ 24A- Hồ Đình-Thanh Luong-Hai bà trung-Hà nội			
XII	Mai Danh Lâm	090c001847	Ủy viên BKS	011944890	07/7/2010	CA Hà nội	Số 6 ngõ 138 phố Hạ đình Thanh xuân-Hà nội	8.573	0,214	
1	Hoàng Thị Thanh Việt			011944889	10/5/1996	CA Hà nội	(nt)			
2	Mai Hồng Tâm			012983130	08/9/2007	CA Hà nội	(nt)			
3	Mai Danh Thường	090c001848		112194937	16/12/2004	CA Hà nội	TT XN may Minh hà-Di trạch-Hoài đức-Hà nội	3.385	0,084	

