

Phụ lục V

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: 39./BC-ICIC

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư 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:

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	05/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	23/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Đỗ Chí Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	15/6/2018	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	19/6/2017	

3	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT, Tổng giám đốc điều hành	23/4/2019	
4	Ông Trần Gia Hưng	TV HĐQT, Phó TGD	19/6/2017	
5	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	19/6/2017	

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
1	Ông Đỗ Chí Nguyễn	5/5	100%	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	5/5	100%	
3	Ông Phạm Hùng	5/5	100%	
4	Ông Trần Gia Hưng	5/5	100%	
5	Ông Đinh Văn Viện	5/5	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	22/3/2021	Nghị quyết phiên họp ngày 22/3/2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

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
1	Ông Nguyễn Ngọc Cường	Trưởng ban	19/6/2017, đương nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022	Quản trị kinh doanh + Nghiệp vụ kế toán
2	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	19/6/2017, đương nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022	Kế toán
3	Ông Đinh Viết Thường	Thành viên	19/6/2017, đương nhiệm	Kế toán

			nhiệm kỳ 2017 - 2022	
--	--	--	----------------------	--

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
1	Ông Nguyễn Ngọc Cường	2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hà	2	100%	100%	
3	Ông Đinh Viết Thường	2	100%	100%	

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

- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty,
- Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty,
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,
- Các công tác chuyên môn khác theo quy định.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Cơ quan điều hành công ty. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức kiểm toán độc lập để tiến hành thẩm định, kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty theo quy định.
- Một số lưu ý về công tác tài chính cần được lưu ý và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện theo kết luận của Kiểm toán và ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như đã nêu ở phần trên.

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:

- Về cơ bản, các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT, tham gia họp với Ban điều hành khi được mời và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến kế hoạch và hoạt động SXKD của Công ty.
- Phối hợp cùng HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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
1	Ông Phạm Hùng – Tổng giám đốc	29/9/1973	Cử nhân kinh tế	01/1/2019
2	Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc	5/4/1973	Kỹ sư xây dựng	01/01/2016
3	Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng giám đốc	5/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	01/01/2009

	Ngân							
	Phạm Thị Dậu							Chị gái
	Phạm Quốc Việt							Em trai
3	Trần Gia Hưng		TVHĐQT Phó TGD					
	Trần Thanh Thu							Bố
	Tô Thị Đắc							Mẹ
	Nguyễn Kim Chi							Vợ
	Trần Diệu Quyên							Con
	Trần Hạnh Quyên							Con
	Trần Hoàng Nguyên							Em trai
4	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT					
	Mai Thị Nhật							Mẹ
	Trần Minh Yên							Vợ
	Vũ Khắc Đức							Con trai
	Vũ Yên Nhi							Con gái
	Vũ Thị Nguyệt							Chị gái
	Vũ Bích Nga							Chị gái
	Vũ Mai Ngọc							Chị gái
	Vũ Thị Ngà							Chị gái
	Vũ Thị Ngân							Chị gái
5	Đình Văn Viện		TV HĐQT					
	Đoàn Kim Thu							Vợ
	Đình Xuân Hoàng							Con trai
	Đình Hoàng Anh							Con gái
	Đình Hoàng Thái An							Con gái
6	Nguyễn Anh Dương		Phó TGD					
	Nguyễn Bá Nhật							Bố
	Khắc Thị Hợi							Mẹ
	Nguyễn Thị Tố Như							Vợ
	Nguyễn Quỳnh Hương							Con gái
	Nguyễn Bá Việt Anh							Con trai
	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị gái

	Nguyễn Thế Anh							Em trai
7	Nguyễn Ngọc Cường		Trưởng BKS					
	Hà Thị Tuyết Hồng							Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc lan							Vợ
	Nguyễn Anh Tú							Con trai
	Nguyễn Nhật Minh							Con trai
	Nguyễn Ngọc Vinh							Anh trai
	Nguyễn Ngọc Quang							Anh trai
	Nguyễn Thị Thanh Hằng							Em gái
8	Đặng Xuân Lâm		Phó phụ trách Phòng TCKT					
	Vũ Thị Xuân							Mẹ
	Đặng Hưng Long							Con trai
	Đặng Thu Quỳnh							Con gái
	Đặng Thị Hiền							Em gái
	Đặng Thị Hòa							Em gái

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.

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.

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).

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.

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.

III. 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	(Tên người nội bộ/)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

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,

							thường...)
			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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

Đỗ Chí Nguyễn

C.T.C.P. K.M.