

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: 81/BC-ICIC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)**

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	18/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	25/5/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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		25/5/2022
2	Ông Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT,	25/5/2022	

		Phó TGĐ		
3	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
4	Ông Phạm Hùng	TV HĐQT	25/5/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	
6	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	

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	4/4	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%	
6	Bà Nguyễn Thị Vinh	1/1	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	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết HĐQT v/v chọn Đ/vị kiểm toán BCTC năm 2021 và cấp lại GCN cổ phần cho cổ đông	100%
2	04/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 20/1/2022	100%
3	09/NQ-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 01/4/2022	100%
4	10/NQ-HĐQT	12/4/2022	Nghị quyết gia hạn ĐHĐCĐ	100%
5	12/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ	100%
6	15/NQ-HĐQT	5/5/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 5/5	100%
7	16/QĐ-HĐQT	11/5/2022	QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
8	19/NQ-HĐQT	26/5/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 26/5	100%
9	21/QĐ-HĐQT	1/6/2022	Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc đ/với ông Phạm Hùng	100%
10	21/QĐ-HĐQT	1/6/2022	Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc đ/v	100%

			ô. Nguyễn Nhất Tuấn	
11	24/NQ-HĐQT	7/6/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 7/6/2022	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
4	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	25/5/2022 không còn là TV BKS	Kế toán
5	Ông Nguyễn Ngọc Cường	Trưởng ban	25/5/2022 không còn là TV BKS	Quản trị kinh doanh + Nghiệp vụ 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	2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Cường	1	100%	100%	
5	Bà Vũ Thị Hà	1	100%	100%	

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

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; Trong 5 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 của Công ty;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021. Đánh giá hiệu quả hoạt động và

khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Giám sát việc huy động, sử dụng vốn của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của đơn vị kiểm toán;

- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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:

Trên cơ sở chức năng và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty ngoài chức năng giám sát như đã nêu trên, còn là sự phối hợp trên cơ sở các ý kiến về các hoạt động chung của Doanh nghiệp để có những quyết sách và định hướng phù hợp với ngành nghề kinh doanh, thực tế của Doanh nghiệp nhằm ổn định hoạt động và tìm cơ hội phát triển

5. Hoạt động khác của BKS:

Chuẩn bị cho công tác chuyển giao cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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 – Tổng giám đốc	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/6/2022
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	01/7/2014

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	01/6/2020

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:

	Hoàng Thị Dương								Mẹ
	Đào Thị Hồng Thúy								Vợ
	Phạm Quốc Dũng								Con trai
	Phạm Kim Ngân								Con gái
	Phạm Thị Dậu								Chị gái
	Phạm Quốc Việt								Em trai
3	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT						
4	Đinh Văn Viện		TV						

	Nguyễn Hữu Thuận								Anh trai
	Nguyễn Hữu Lợi								Anh trai
6	Nguyễn Anh Dương		Phó TGD						
	Nguyễn Thị Tô Như								Vợ
	Nguyễn Quỳnh Hương								Con gái
	Nguyễn Bá Việt Anh								Con trai
7	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS						
	Hồ Thị Hòe								Vợ

	Đặng Thị Oanh								Chị ruột
8	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS						
	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								Mẹ

	Thạch								vợ
9	Nguyễn Nhật Tuấn		Tổng giám đốc						
	Nguyễn Nhật 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 Nhất Tùng								Em trai
	Nguyễn Minh Nguyệt								Em dâu
	Nguyễn Nhất Hải								Em trai
	Vũ Mai Anh								Em dâu
1 0	Đỗ Trung Dũng		Phó phòng phụ trách P.TCKT						
	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.

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/ HDQT... 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, 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Gia Hưng