

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: 09/BC-ICIC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

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	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ	22/4/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản (Báo cáo năm):

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 Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	25/5/2022	

2	Ông Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT	25/5/2022	
3	Ông Đinh Văn Viện	TV HĐQT	25/5/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT	25/5/2022	
5	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	TV HĐQT, Tổng giám đốc	6/6/2023	

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 Trần Gia Hưng	5/5	100%	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Nhất Tuấn	5/5	100%	
4	Ông Đinh Văn Viện	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Vinh	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 điều chỉnh phù hợp với thực tế.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không 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	29/02/2024	Nghị quyết phiên họp Quý 1	100%
2	06/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết phiên họp ngày 22/3/2024	100%
3	07/NQ-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết phiên họp (thứ 2) ngày 22/3/2024	100%
4	11/NQ-HĐQT	27/8/2024	Nghị quyết phiên họp ngày 27/8/2024	100%
5	13/NQ-HĐQT	18/9/2024	Nghị quyết phiên họp ngày 18/9/2024	100%
6	14/ NQ-HĐQT	19/9/2024	Nghị quyết HĐQT về hạn mức tín dụng	100%
7	16/ NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết phiên họp ngày 26/12/2024	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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Quang Cường	Trưởng ban	25/5/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Thạc sỹ QL kinh doanh, Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông 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

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	2	100%	100%	
2	Ông Đinh Viết Thường	2	100%	100%	
3	Đỗ Văn Hùng	2	100%	100%	

3. Hoạt động Giám sát HĐQT và BĐH:

BKS giám sát, kiểm tra về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

- BKS có phân tích, đánh giá về việc thực hiện KHSXKD, về công tác đầu tư, công tác quản lý công nợ, thanh quyết toán công trình,... và cảnh báo các rủi ro (nếu có). - Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật DN, điều lệ và các quy định khác có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

- BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt thêm thông tin về hoạt động SXKD của Công ty;

- Được tham gia và đóng góp các ý kiến trong công tác quản lý, điều hành Cty.

- Được HĐQT và BĐH hỗ trợ tối đa, cung cấp các hồ sơ tài liệu trong quá trình kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS (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 Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc	12/7/1972	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	06/6/2023
2	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	21/3/1972	Cử nhân kinh tế	01/6/2022

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: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

S T T	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
1	Trần Gia Hưng		Chủ tịch HĐQT			25/5/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT			25/5/2022			TV HĐQT
3	Đình Văn Viện		TV HĐQT			25/5/2022			TV HĐQT
4	Nguyễn Thị Vinh		TV HĐQT			25/5/2022			TV HĐQT
5	Đặng Quang Cường		Trưởng BKS			25/5/2022			Trưởng BKS

6	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS			25/5/2022			Thành viên BKS
7	Đinh Viết Thường		Thành viên BKS			25/5/2022			Thành viên BKS
8	Nguyễn Nhất Tuấn		TV HĐQT Tổng giám đốc			06/6/2022			TV HĐQT Tổng giám đốc
9	Đỗ Trung Dũng		Trưởng phòng TCKT			01/6/2022			Trưởng phòng TCKT
10	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Người Phụ trách QT Công ty			01/3/2023			Người Phụ trách QT Công ty
11	Phan Hữu Nam		Người được UQ công bố TT, Phó P.TCHC			25/5/2022			Người được UQ công bố TT, Phó P.TCHC

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:

ST T	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
1	Trần Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
2	Vũ Khắc Đáp	TV HĐQT			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
3	Đình Văn Viện	TV HĐQT			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
4	Nguyễn Thị Vinh	TV HĐQT			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
5	Đặng Quang Cường	Trưởng BKS			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
6	Đỗ Văn Hùng	Thành viên BKS			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		
7	Đình Viết Thường	Thành viên BKS			2024	09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024		

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	nơi cấp		sở hữu cuối kỳ	hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	Trần Gia Hưng		Chủ tịch HĐQT			102.179	2,55	
	Nguyễn Kim Chi					8.266	0,21	Vợ
	Trần Hoàng Nguyên					47.645	1,19	Em trai
2	Vũ Khắc Đáp		TV HĐQT			36.027	0,9	
3	Đình Văn Viện		TV HĐQT			75.234	1,88	
	Đoàn Kim Thu					Không có		Vợ
	Đình Xuân Hoàng					Không có		Con trai
	Đình Hoàng Anh					Không có		Con gái
	Đình Hoàng Thái An					Không có		Con gái
4	Nguyễn Thị Vinh		TV HĐQT			Không có		
	Nguyễn Xuân					Không có		Chồng

	Thắng							
	Nguyễn Xuân Việt					Không có		Con trai
	Nguyễn xuân Tiệp					Không có		Con trai
	Nguyễn Hữu Chiến					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Hòa					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Thuận					Không có		Anh trai
	Nguyễn Hữu Lợi					Không có		Anh trai
5	Nguyễn Nhất Tuấn		TV HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật			Không có		
	Trần Thị Thược					Không có		Mẹ đẻ
	Nguyễn Nhất Việt					Không có		Bố đẻ
	Phan Thị Vân Ánh					Không có		Vợ
	Nguyễn Vân Ngọc					Không có		
	Nguyễn Hoàng Minh					Không có		Con trai
6	Đặng		Trưởng			Không		

	Quang Cường		BKS			có		
	Hồ Thị Hòe					Không có		Vợ
	Đặng Thị Anh Thơ					Không có		Con gái
	Đặng Quang Kiệt					Không có		Con trai
	Hậu Quốc Anh					Không có		Con rể
	Đặng Quang Ý					Không có		Anh trai
	Đặng Quang Hùng					Không có		Anh trai
	Đặng Quang Thường					Không có		Em trai
	Đặng Thị Oanh					Không có		Chị gái
7	Đỗ Văn Hùng		Thành viên BKS			Không có		

	Lưu Thị Thủy					Không có		Vợ
	Đỗ Chí Huy					Không có		Con trai
	Đỗ Bảo Linh					Không có		Con gái
	Đỗ Văn My					Không có		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ly					Không có		Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Loát					Không có		Chị gái
	Lưu Văn chiến					Không có		Bố vợ
	Nguyễn Thị Thạch					Không có		Mẹ vợ
8	Đinh Việt Thường		TV BKS			400	0,01	
	Cao Thị Hồng Thương					Không có		Vợ
	Đinh Nho Tuấn					Không có		Con
	Đinh Thương Huyền					Không có		Con
9	Đỗ Trung Dũng		Trường phòng TCKT			100	0,0025	
	Nguyễn					Không		Vợ

	Thị Bích Hồng					có		
	Đỗ Kim Chi					Không có		Con gái
	Đỗ Việt Bách					Không có		Con trai
10	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Người Phụ trách QT Công ty			Không có		
	Cù Thế Bằng					Không có		Chồng
	Cù Bảo Quyên					Không có		Con gái
11	Phan Hữu Nam		Người được UQ công bố TT, Phó P.TCHC			8.256	0,206	

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

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

