

Số: *48* /BC-ICIC-HĐQT

Hà nội, ngày *26* tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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

- 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

IIHoạt động của Hội đồng quản trị :

1-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
1	Ông Đàm Xuân Vũ	Chủ tịch HĐQT	07	100	
2	Ông Vũ Khắc Đáp	Tổng Giám đốc	07	100	
3	Ông Trương Quang Dũng	Phó Tổng GĐĐC -Ủy viên HĐQT	07	100	
4	Ông Trần Gia Hưng		03	42,8	Miễn nhiệm UVHQDT-TGĐCty
5	Ông Nguyễn Anh Dương	Ủy viên HĐQT	07	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, sự cắt giảm chi tiêu ngân sách, thắt chặt đầu tư công của Nhà nước đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp XDCCB . Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này có hiệu quả, tại các phiên họp HĐQT đều yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD, điều hành Công ty, việc thực hiện các nghị quyết,quyết định của HĐQT

HĐQT đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty, kịp thời phát hiện những khó khăn, thuận lợi để cùng khối điều hành thống nhất cách giải quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành ra nó đã hội tụ được đầy đủ trí tuệ của tập thể và quyết tâm cao của các thành viên HĐQT, làm căn cứ cho khối điều hành Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã đề ra

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	06/01/2014	V/v chuyển đổi môi hình tổ chức Công ty ; Tách các đơn vị thành viên và xử lý tồn tại tài chính tại các đơn vị và một số nội dung khác.....
2	02/NQ-HĐQT	15/4/2014	V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 ; Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và một số nội dung khác....
3	03/NQ-HĐQT	19/5/2014	V/v thành lập đoàn kiểm tra 2 đơn vị : Xí nghiệp XD số 7, XNXD số 5 ; Giải thể Chi nhánh : Xí nghiệp xây dựng số 4 chuyển thành các đội trực thuộc Công ty ; Xem xét bổ sung Quy chế tài chính; Quy chế vay Công ty (Nếu thấy cần thiết) - Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và một số nội dung khác....
4	04/NQ-HĐQT	24/6/2014	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Gia Hưng kể từ ngày 24/6/2014
5	05/NQ-HĐQT	20/8/2014	Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty sửa đổi, bổ sung ; Thông qua việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán một số nội dung tài chính, việc thực hiện các quy chế quản lý... giai đoạn 2012 đến 30/6/2014 ; Thông qua phương án TGDốc trình bày về việc tiếp tục thực hiện dự án Cầu Brou ; Thông qua chủ trương cho phép tách chi nhánh để thành lập Công ty cổ phần... ; Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ cao cấp Công ty...
6	06/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua việc xem xét đơn từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Tô Ngọc Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.....
7	07/NQ-HĐQT	17/12/2017	Thông qua việc cơ cấu lại một số phòng ban và nhân sự quản lý Công ty ; Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 19/12/2014...

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	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Gia Hưng	Tổng Giám đốc		24/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
2	Vũ Khắc Đáp	Tổng Giám đốc	24/6/2014		Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
4	Trần Gia Hưng	Phó Tổng giám đốc	15/7/2014		Bổ nhiệm giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Anh Dương	Phó Tổng Giám đốc	01/9/2014		Bổ nhiệm giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty
4	Lê Thị Thu Hương	Kế toán trưởng		19/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
5	Tô Ngọc Sơn	Thành viên ban KS		17/12/2014	Từ nhiệm thành viên BKSCông ty nhiệm kỳ 2012 - 2017
6	Tô Ngọc Sơn	Trưởng phòng TCKT	22/12/2014		Bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính Kế toán 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 CMTND	Nơi cấp CMIND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đàm Xuân Vũ		Chủ tịch HĐQT Cty	001056000655	30/5/2014	CA Hà nội	67 ngõ 151 Láng Hạ-Đống da-Hà nội	57.547	1,438	
1	Ngô Thuỳ Linh			011821433	23/3/2009	CA Hà nội	(nt)			
2	Đàm Thu Nga			012799147	06/4/2004	CA Hà nội	(nt)			
3	Đàm Xuân Tùng			013306459	18/5/2000	CA Hà nội	(nt)			
4	Đàm Tường Vân			011233602	06/6/2009	CA Hà nội	(nt)			
5	Đàm Minh Hiền			011807280	13/01/2009	CA Hà nội	43 ngõ Trung tá-Khâm thiên Hà nội			
6	Đàm Minh Trang			010183400	27/6/2007	CA Hà nội	(nt)			
7	Đàm Hoàng Sơn			011852531	25/9/2007	CA Hà nội	(nt)			
II	Vũ Khắc Đáp		Tổng Giám đốc	011458262	24/12/2007	CA Hà nội	486 đường Láng-Đống da Hà nội	36.027	0,905	Bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐốc Công ty từ ngày 24/6/2014
1	Trần Thị Minh Yến			011593799		CA Hà nội	(nt)			
2	Vũ Khắc Đức			013203776	11/6/2009	CA Hà nội	(nt)			
3	Mai Thị Nhật			010379908		CA Hà nội	(nt)			
III	Trần Gia Hưng		Phó GĐĐốc Công ty	011260025	26/3/2010	CA Hà nội	18 khu 628 Hoàng Hoa thám Tây Hồ-Hà nội	102.179	2,554	Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGĐốc Công ty từ ngày 15/7/2014
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 da-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)	47.645	1,191	
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		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		Phó Tổng GD&C Cty	011644568	22/10/2001	CA Hà nội	Tổ 7 Láng thượng- Hà nội	262	0,006	Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TG&C Công ty từ ngày 01/9/2014
1	Nguyễn Bá Nhật			011799480	01/7/2008	CA Hà nội	(nt)			
2	Khắc Thị Hợi			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	Đình Văn Viên		Phó Tổng GD&C	011272905	18/3/2004	CA Hà nội	6/83 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hòa Q.Cầu giấy- Hà nội	75.234	1,88	
1	Đoàn Kim Thu			013260319			6/83 Trần Duy Hưng Tổ 14 Trung hòa Q.Cầu giấy- Hà nội			
2	Đình Xuân Hoàng			012837841		CA Hà nội	(nt)			
VII	Võ Kiên Giang		Phó Tổng GD&C	270729433	01/10/2003	CA Đồng nai	100D, quốc lộ I-P. Quyết thắng- Biên hòa- Đồng nai	103.867	2,596	
VIII	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-Ồ chợ dứa- Đồng 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			
IX	Tô Ngọc Sơn	018C110304	Trưởng phòng TCKT	012055959	02/10/2004	CA Hà nội	Tổ 35- Trung hòa- Cầu giấy- Hà nội	8.677	0,21	- Từ nhiệm thành viên BKSC Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 từ ngày 17/12/2014 - Bổ nhiệm trưởng phòng TCKT Công ty từ ngày 22/12/2014

060
TY
ĂN
CẤY DI
GHỊỆT
N-TP

1	Vũ Thị Kim Thanh			012226009	19/01/2006	CA Hà nội	(nt)			
2	Tò 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	Tò Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	(nt)			
5	Tò Quốc Thuận			012782626	19/5/2005	CA Hà nội	Trương đình-Hoàng mai- HN			
6	Tò Ngọc Hải			012821290	08/8/2005	CA Hà nội	Thị trấn Đông anh-Hà nội			
7	Tò Ngọc Bình			012266925	06/9/1999	CA Hà nội	Tổ 24A- Hồ Đình-Thanh Luong-Hai bà trung-Hà nội			
X	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 Hoàng Linh			012983136	08/6/2007	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	
XI	Phan Hữu Nam		Người UQ công bố TT	011790353	19/3/2009	CA Hà nội	12 ngách 64/33 Kim giang Thanh xuân-Hà nội	8.256	0,206	
1	Vũ Thị Thanh Thủy			0122330683	15/4/2004		116 Hạ đình-Thanh xuân Hà nội			
2	Phan Phương Thảo						(nt)			
4	Phan Minh Ngọc						(nt)			
5	Phan Hùng Sơn			013544114	01/6/2012		304 Nghĩa Tân-Cầu giấy Hà nội			
6	Phan Thị Hà			017221861	22/11/2010		Cổ đô-Ba vì-Hà nội			
7	Phan Thị Tĩnh			010966561	28/6/2013		(nt)			
8	Phan Thị Nội			010965805	05/4/2011		Vạn Thắng-Ba vì-Hà nội			
9	Phan Lịch Sử			83149142	15/11/2010		12/Đ2 Phan Chu Trinh Đà Lạt-Lâm đồng			



2-Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Xuân Vũ