

( Ban hành kèm theo TT số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**  
**Năm 2016**

---

**I. Thông tin chung :**

**1- Thông tin khái quát :**

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số : 0101482060
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :
- Địa chỉ : 158 phố Hạ Đình – Quận Thanh xuân – TP.Hà Nội
- Số điện thoại : 04.38583052
- Số Fax : 04.38583013
- Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)
- Mã cổ phiếu : ICI

**2- Quá trình hình thành và phát triển :**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệp nhẹ, thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ Công nghiệp nhẹ đến nay đã trên 40 năm . Năm 2003 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cổ phần hoá DNNN chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ Công nghiệp . ICIC đã là Công ty đại chúng theo văn bản số 1738/UBCK-QLPH ngày 28/8/2008 và ICIC là Công ty đại chúng chưa niêm yết.

**3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :**

**3.1- Ngành nghề kinh doanh :**

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải .
- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại ; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích, Chi tiết : Hệ thống tưới tiêu(Kênh) ; các bể chứa; hệ thống nước thải bao gồm cả sửa chữa; nhà máy sửa chữa nước thải;các trạm bơm;khoan nguồn nước

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp; các nhà máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê ; xây dựng đường hầm; công trình thể thao ngoài trời; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện

- Phá dỡ ; Chuẩn bị mặt bằng ( Không bao gồm : Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự )

- Lắp đặt hệ thống điện, Chi tiết : Lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở, công trình dân dụng và công nghiệp gồm dây dẫn, thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính, dây cáp truyền hình bao gồm cả cáp quang học, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm, tín hiệu điện, đèn phố

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Chi tiết : Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống bơm cho phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, Chi tiết : Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí; Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, kim thu sét

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ; Chi tiết : Kinh doanh vật liệu xây dựng ( Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật )

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng ( Không bao gồm kinh doanh : Hoạt động thiết kế công trình trong ngành nghề này )

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Giáo dục nghề nghiệp ( Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép )

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết : Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, thủy lợi, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình xây dựng-Hoàn thiện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn ; Thiết kế công trình kỹ thuật ; Thiết kế công trình giao thông ; Thiết kế công trình thủy lợi ; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình : Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật ; Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án đầu tư ( Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính ) ; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng ; Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng ; Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp : Khảo sát, thiết kế kết cấu : Đối với công trình xây dựng dân

dụng, công nghiệp; Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng; Xử lý, phòng chống mối mọt (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn đầu tư

- Sản xuất sắt, thép, gang

Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và Công nghiệp

- Chung, tinh cát và pha chế các loại rượu mạnh

Chi tiết: Sản xuất rượu và nước giải khát có cồn

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật)

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật); Bán buôn máy móc thiết bị thi công sản lắp mặt bằng

- Trồng rừng và chăm sóc rừng

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Tái chế phế liệu

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

3.2. Địa bàn kinh doanh:

Công ty là doanh nghiệp hành nghề xây dựng dân dụng và Công nghiệp nên địa bàn hoạt động trải rộng trong khắp cả nước, từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Trung....

4- Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý gồm:

- Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng Quản trị

- Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát

- 03 phòng chức năng và các đội trực thuộc Công ty

- Các đơn vị thành viên:

+ 05 Chi nhánh thành viên

+ 02 Công ty liên kết

*Công ty liên kết :*

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 3-ICIC, trụ sở tại số 158 phố Hạ đình-Quận Thanh Xuân-Hà Nội, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến nhóm A ; Xây dựng các công trình đường bộ đến cấp 2, đường dây và trạm biến thế 500KV... Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC, trụ sở tại 19 ngõ 68 phố Quan nhân, phường Trung Hòa-Quận Cầu Giấy-Hà nội . Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A ; Trang trí nội ngoại thất công trình ; Xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ... Vốn điều lệ 27 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 24,07% vốn điều lệ

5- Định hướng phát triển của Công ty :

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty : Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động SXKD về xây dựng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông và đảm bảo quyền làm chủ thực sự phần vốn tham gia của mình . Tạo việc làm ổn định cho người lao động ; đóng góp cho nguồn ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ổn định, ngày càng phát triển

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng lực SXKD của Công ty ,giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành nghề, tiếp tục tìm kiếm các dự án, các công trình mới...

Tiếp tục đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ CNV có trình độ trong các mặt như về quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Lựa chọn cử cán bộ CNV tham gia các khóa học về quản lý, nghiệp vụ... để đáp ứng được sự phát triển của Công ty và thị trường

## **II- Tình Hình Hoạt động trong năm :**

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Năm 2016 là năm tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, sự bất ổn về chính trị tại nhiều quốc gia, qua đó nó có tác động đến sự phát triển chung về kinh tế thế giới. Trong khi đó, ở trong nước chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp. Mặc dù thị trường bất động sản trong năm 2016 đang dần ấm lên, lãi suất vay ngân hàng ổn định, nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do dư nợ xấu của các tổ chức tín

dụng vẫn còn ở mức cao nên Ngân hàng vẫn yêu cầu phải có tài sản thế chấp, đảm bảo...

Những yếu tố bất lợi trên đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty. Với ngành nghề xây dựng cơ bản gặp rất nhiều khó khăn, các công trình, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước bị cắt giảm vốn nên không tránh khỏi ảnh hưởng. Thị trường thu hẹp, sự cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm cho người lao động ngày càng quyết liệt, một số đơn vị thiếu việc làm, một số đơn vị bằng mọi cách để có việc làm nên đấu thầu với giá thấp dẫn đến việc thi công không có hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ thua lỗ cao

Nhiều công trình hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm thanh toán, một số công trình đang đầu tư phải dừng lại vì thiếu vốn.... đã gây không ít những khó khăn cho quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp xây dựng nói chung, trong đó có Công ty

Mặc dù có những khó khăn như vậy, nhưng trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị cùng Tổng Giám đốc, Công ty đã xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp phải hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình và dự án đầu tư. Bằng biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng. Công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên đều có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí vì sự phát triển chung của Công ty, đời sống cán bộ CNV ổn định, tinh thần phấn khởi, các cổ đông luôn tin tưởng. Tất cả các yếu tố trên đã tạo thành nguồn nội lực lớn để vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả hoạt động SKXD năm 2016 : ( Báo cáo tài chính tổng hợp )

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	380.000	235.151	61,88	
Doanh thu	Tỷ đ	360.000	258.200	71,67	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	4.200	371		
Nộp thuế TNDN	!		163		
Lợi nhuận sau thuế	!		208		

- Việc giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2016 đạt thấp so với nghị quyết ĐHĐCĐ là do :

+ Công ty ICIC.24 trước đây là Công ty con trực thuộc ICIC, nay chuyển đổi sang công ty liên kết (Hiện nay ICIC góp 24,07% vốn điều lệ) nên giá trị sản lượng, doanh thu không tính vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của ICIC

2-Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	- Cử nhân QTKD	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	36.027	0,905	
2	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	Kỹ sư XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	262	0,006	
3	Trần Gia Hưng	05/3/1966	- Thạc sĩ kiến trúc	Phó Tổng Giám đốc Công ty	102.179	2,554	
4	Nguyễn Đức Vượng	12/3/1957		Phó Tổng Giám đốc Công ty	21.779	0,544	
5	Võ Kiên Giang	14/12/1958	- Kỹ sư XD	Phó Tổng Giám đốc Công ty	103.867	2,596	
6	Tô Ngọc Sơn	06/5/1973	- Cử nhân tài chính	Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	8.677	0,21	Miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng TCKT từ 06/9/2016
7	Ngô Tuyết Minh	02/10/1969	- Cử nhân tài chính	Q.Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	32.386	0,81	Bổ nhiệm chức vụ Quyền trưởng phòng TCKT từ 06/9/2016

- Quyền lợi của Ban điều hành : Công ty thực hiện trả lương và các quyền lợi khác của Ban điều hành được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty đã được HĐQT Công ty phê duyệt

- Tổng số cán bộ CNV trong DS : 127 người

Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., hàng năm có tổ chức cho cán bộ CNV đi tham quan, nghỉ mát, đi học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho một số cán bộ CNV trong Công ty

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2016 : >6 triệu đ/người/th

3- Tình hình đầu tư, thực hiện dự án :

a) Các khoản đầu tư lớn :

b) Công ty liên kết :

TT	Tên gọi	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty liên kết	650.000	10.000đ	24,07%	27 tỷ

- Trong năm 2016, hai công ty liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sản lượng, doanh thu đạt thấp, tình hình tài chính khó khăn, khả năng thu lỗ tiềm ẩn.

4- Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Tăng, giảm so với 2015 (%)
Tổng giá trị tài sản	261.815	344.470	76,0
Doanh thu thuần	254.135	388.198	65,5
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(407)	4.850	
Lợi nhuận khác	779,2	5.232	14,9
Lợi nhuận trước thuế	371,6	381	97,5
Lợi nhuận sau thuế	208,4	333	62,6

( Các chỉ tiêu so sánh giữa năm 2016 với năm 2015 đạt tỷ lệ thấp là do số liệu của năm 2015 là Báo cáo tài chính hợp nhất )

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,13	1,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSNH-Hàng tồn kho	0,87	0,83	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,81	0,85	
+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	4,38	5,47	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
Giá vốn hàng bán	4,32	4,3	
Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,00082	0,00085	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0042	0,0063	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0008	0,0009	
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần			

#### 4- Cơ cấu cổ đông :

a) Tổng số CP đang lưu hành : 4.000.000 CP ( Mệnh giá 10.000đ/CP )  
- CP phổ thông : 4.000.000 CP

#### b) Cơ cấu cổ đông :

- Cổ đông Nhà nước nắm giữ : 1.440.000 CP, tỷ lệ sở hữu 36 %
- Cổ đông khác nắm giữ : 2.560.000 CP, tỷ lệ sở hữu 64 %
- Cổ đông nước ngoài : Không
- Công ty không phát hành bất kỳ một loại trái phiếu nào

### III- Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

Năm 2016 là năm khó khăn với các đơn vị xây dựng cơ bản trong đó có Công ty, do Chính phủ đã cắt giảm chi tiêu công khá nhiều, các công trình có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp bị ảnh hưởng lớn, các chủ đầu tư chậm thanh toán tiền dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn gây ảnh hưởng cho việc SXKD

Công nợ của một số đơn vị thành viên tồn tại từ nhiều năm trước kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được, khả năng mất vốn đã hiện hữu ở một số đơn vị. Ban điều hành đã quyết liệt giải quyết , báo cáo Hội đồng Quản trị cụ thể từng trường hợp một, nêu ra phương án xử lý và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đây vẫn là những tồn tại lớn của Công ty, cần phải giải quyết trong những năm tiếp theo.

Tuy còn có rất nhiều khó khăn, vướng mắc do tồn tích từ nhiều năm trước để lại, nhưng với sự nỗ lực hết lòng vì Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm làm rõ thực trạng về tài chính của các Chi nhánh đến toàn Công ty, hoàn thiện, bổ sung lại các quy chế hoạt động cho phù hợp, sắp xếp kiện toàn nhân sự, chuyển đổi mô hình tổ chức : Giải thể, sáp nhập, thành lập các đội trực thuộc Công ty, có phương án tách thành lập Công ty cổ phần mới... Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp phải hiệu quả, an toàn, không chạy theo thành tích về sản lượng, doanh thu như những năm trước, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình và dự án đầu tư. Có biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng.

Tất cả các giải pháp trên nhằm mục tiêu tăng tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh, chống rủi ro, thất thoát để từ đó xây dựng Công ty tiến tới ngày càng ổn định, phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động

### IV- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty :

Trong năm 2016, tuy còn có nhiều khó khăn tồn tại do tồn tích từ nhiều năm trước để lại phải giải quyết, khó khăn về tìm kiếm công ăn việc làm cho cán bộ CNV trong Công ty..., nhưng Ban Tổng Giám đốc cùng khối điều hành Công ty đã luôn cố gắng, bám sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty để tìm cách



tháo gỡ, xử lý một cách quyết liệt từng công việc một cách có hiệu quả, phát hiện sớm những thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn trở ngại để thống nhất cách giải quyết

Ban Tổng Giám đốc đã phát huy và hội tụ được đầy đủ trí tuệ của tập thể và quyết tâm cao của các thành viên HĐQT Công ty, làm căn cứ cho khối điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra

#### V- Quản trị Công ty :

1- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 uỷ viên. Trong năm 2016 đồng chí Chủ tịch HĐQT chuyên trách đến tuổi nghỉ chế độ theo quy định, tháng 4 năm 2016 tại ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, hoạt động kiêm nhiệm, không chuyên trách

Trong năm 2016 HĐQT thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định, đã kịp thời ra các nghị quyết, quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong năm, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, quyết định phương án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước

HĐQT đã giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương án chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc Công ty

#### Danh sách các thành viên HĐQT :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Đàm Xuân Vũ	15/3/1956	- Kỹ sư KTXD	Chủ tịch HĐQT	57.547	1,438	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT từ 27/4/2016
2	Trần Thị Minh	08/7/1974	- Kỹ sư KTXD	Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch HĐQT từ 27/4/2016
2	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	- Cử nhân QTKD	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	36.027	0.905	
3	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	Phó chủ tịch HĐQT	75.234	1,88	
4	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	Kỹ sư XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	262	0,006	
5	Trương Quang Dũng	29/7/1956	- Thạc sĩ XD	Ủy viên HĐQT	27.399	0,684	

Trong năm 2016 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp, triển khai các nghị quyết của HĐQT cho khối điều hành thực hiện, cụ thể như sau :

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/3/2016	V/v nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 63/TTr-ICIC ngày 04/3/2016 về dùng nguồn tài chính Công ty năm 2015 bù cho chi phí lãi vay của Chi nhánh XNXD số 5
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2016	V/v thống nhất với đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 86/TTr-ICIC ngày 24/3/2016 về việc : Bổ nhiệm ông Đinh Văn Tứ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty với ông Đinh Văn Viện
3	02A/NQ-HĐQT	18/4/2016	V/v thống nhất với nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 ; Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2016 và một số nội dung khác.....
4	02B/NQ-HĐQT	25/4/2016	V/v Thông qua phương án tách Chi nhánh : Trung tâm Tư vấn Thiết kế XD để thành lập Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Công nghiệp và cử người đại diện phần vốn của ICIC tại Công ty cổ phần mới
5	04/NQ-HĐQT	30/5/2016	V/v thông qua các nội dung : Giao Tổng giám đốc lập và hoàn chỉnh dự thảo, bổ sung quy chế tài chính Công ty ; Cử người đại diện phần vốn của ICIC tại ICIC.24 ; Việc chuyển nhượng mảnh đất tại phường Bình Hưng Hòa-Quận Bình Tân-Thành phố Hồ Chí Minh theo biên bản họp công nợ của khối điều hành ngày 17/5/2016..
6	05/NQ-HĐQT	01/7/2016	V/v thông việc sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính và hạch toán của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 207/TTr-ICIC ngày 10/6/2016
7	06/NQ-HĐQT	03/11/2016	V/v thống nhất thông qua các nội dung tại Tờ trình số 324/TTr-ICIC ngày 03/11/2016 của Tổng giám đốc về các nội dung : Nhân sự điều hành của Chi nhánh XNXD số 1 ; Về thu hồi công nợ, khắc phục tài chính của chi nhánh XNXD số 5, số 7 ; Về tình hình hoạt động của chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh...
8	07/NQ-HĐQT	25/11/2016	V/v thống nhất thông qua các nội dung : Thuê luật sư để tham gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ICIC tại Tòa án và tư vấn pháp lý cho ICIC với các văn bản đòi nợ đối với Chi nhánh XNXD số 5. Giao cho Ông Trần gia Hưng-Phó TGĐ là đầu mối chủ trì phối hợp với các phòng ban cùng luật sư giải quyết ; Thông qua về chủ trương tách Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ chí Minh để góp vốn thành lập Công ty cổ phần ; Thông qua phương án tách chi nhánh XNXD số 9, góp vốn thành lập Công ty cổ phần ; Thông qua việc yêu cầu ông Tuyển về xử lý công nợ phải thu, phải trả của Chi nhánh XNXD số 7..
9	08/NQ-HĐQT	25/11/2016	V/v Thông qua phương án tách Chi nhánh XNXD số 9, thành lập Công ty CP Đầu tư và XD Công nghiệp số 9 ; Cử ông Vũ Khắc Đáp Tổng Giám đốc Công ty ICIC là người đại diện phần vốn góp của ICIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp 9
10	09/NQ-HĐQT	23/12/2016	V/v thông qua miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Đinh Văn Tứ kể từ ngày 15/01/2017

2- Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên ban kiểm soát gồm 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 uỷ viên. hiện tại các thành viên của Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm

Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính

Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty

+ Danh sách các thành viên BKS :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cường	08/3/1968	- Cử nhân KT	Trưởng ban KS	4.000	0,1	
1	Mai Danh Lâm	10/3/1954	- Cử nhân KT	Ủy viên BKS	8.573	0,214	
2	Vũ Thị Hà		Cử nhân KT	Ủy viên BKS	3.132	0,078	

3- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT ; Ban kiểm soát :

a- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2016 :

+ Các uỷ viên HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

+ Các uỷ viên ban kiểm soát : 1.000.000đ/người/tháng

b- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :

c- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ :

## V- Báo cáo tài chính :

1- Ý kiến kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp

Vấn đề khác :

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khác. Báo cáo phát hành ngày 30/3/2016 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam  
2- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần  
Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp được đăng tải chi tiết tại Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)

**XÁC NHẬN CỦA  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Tổng Giám đốc**



**Vũ Khắc Đáp**