

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ ba ngày 06/6/2023

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội



TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I			
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00'-8h30'	Đón tiếp Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30'-8h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40'-8h50'	Giới thiệu Chủ tọa đại hội và đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
4	8h50'-9h00'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
5	9h00'-9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội	Chủ tọa Đại hội
II			
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
6	9h10'- 9h20'	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023,	Tổng giám đốc
7	9h20'- 9h35'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Hội đồng quản trị
8	9h35'-9h50'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty	Ban kiểm soát
9	9h50'-10h50'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;	Hội đồng quản trị

		<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Miễn Nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 	
10	10h50' -11h30'	Đại hội miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình	
11	11h30' -11h45'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
12	11h45'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Điều 1: Điều kiện tiên hành Đại hội cổ đông .

Đại hội đồng cổ đông *được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết* theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 2: Đoàn chủ tịch gồm 06 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

Điều 3: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông không được uỷ quyền cho người thứ 3.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Vì thời gian có hạn Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (*qua Thư ký Đại hội*), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết

- 8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo Điều lệ của Công ty.

Điều 9: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thuận lợi, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: *76*/BC-ICIC

Hà Nội, ngày *12* tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Nhằm mục tiêu kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động năm 2022, dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2023 và các nhiệm vụ khác, nội dung tổng kết năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) gồm các vấn đề sau:

- Phần 1: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Phần 2: Kế hoạch năm 2023, gồm: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và giải pháp thực hiện.

PHẦN 1
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Đánh giá tình hình chung

Những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển mạnh tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong 3 tháng đầu năm tại Hà Nội; giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó có sắt, thép, nguyên liệu đầu vào chính của Công ty tăng cao; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế.

Từ giữa năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, thế giới dần phục hồi nhưng còn chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc. Mặc dù Việt Nam chủ trương chính sách sống chung với dịch để khôi phục lại toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội nhưng do nhiều yếu tố bất lợi trên thế giới như xung đột quân sự Nga - Ucraina vẫn chưa chấm dứt và Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách Zero Covid nên giá cả nguyên vật liệu đầu vào vẫn có biến

động lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được khôi phục. Bên cạnh đó lạm phát, tỷ giá và lãi suất tăng cao, nhất là những tháng cuối năm cũng gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ICIC.

Việc thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn công tác cán bộ của Công ty mặc dù được sự thống nhất cao từ cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động song ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời các đồng chí mới được bổ nhiệm cũng cần có thời gian để tiếp cận công việc, đảm bảo sự ổn định và xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần ổn định và có kết quả như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4=3/2
Doanh thu	40.000	27.000	67,5
Lợi nhuận sau thuế	400	75	18,75
Tổng quỹ lương (chỉ tính LĐ đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS)		2.254	100
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	>6.000.000	>6.500.000	100

- Doanh thu xây lắp thực hiện là **27,006** tỷ đồng bằng 266% năm 2021, Lợi nhuận sau thuế là: **75,02** triệu đồng.

- Công ty có 36 lao động (Văn phòng Công ty có 17 người, Xí nghiệp XD số 1 có 10 người, còn lại là các bộ phận khác) với mức thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2022 trên 6.000.000đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2022 so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty đều cơ bản không hoàn thành. Lợi nhuận thấp cũng một phần là do thuế đất tăng và các chi phí phát sinh để giải quyết tồn tại tài chính tại XNXD số 5 và XNXD số 7. Một số chỉ tiêu của năm 2022 chưa

được như kỳ vọng đặt ra do các yếu tố khách quan, song với tình hình hoạt động rất nhiều khó khăn, bất lợi thì kết quả trên là sự nỗ lực của Công ty trong năm.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị

3.1. Cơ quan Văn phòng công ty

Năm 2022, văn phòng Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2021 và một số hợp đồng ký từ giữa năm 2022 như:

1. Hợp đồng ký mới: Ngày 26/07/2022, Công ty đã ký HĐTC với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu Xây lắp (Giai đoạn 2) thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc tại 327 Đội Cấn” với giá trị **1.729.077.000** đồng và thời gian thi công là 140 ngày.
2. Hợp đồng ký mới: Ngày 29/09/2022, Công ty đã ký HĐTC với Ban Đầu tư và Xây dựng 307, Gói thầu xây lắp 20 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng khu đầu làng thuộc khu các làng dân tộc, làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam” với giá trị **10.639.199.000** đồng và thời gian thi công là 120 ngày. Công ty đã tổ chức thi công gấp theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Đến 31/12/2022, Doanh thu năm 2022 là: 8.776.860.165 đồng, đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Những tháng cuối năm 2022 đã ký được một số hợp đồng như:

Hợp đồng ký mới: Ngày 26/12/2022, Công ty ICIC ký Hợp đồng số 695/2022/HĐ-XD với Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Đông Anh, Gói thầu XL số 01 (San nền+giao thông+thoát nước mưa+thoát nước thải+cây xanh); Dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-17 và NO-19 xã Vân Hà, huyện Đông Anh với giá trị **34.361.888.000** đồng và thời gian thi công là 236 ngày;

Hợp đồng ký mới: Ngày 28/12/2022, Công ty ICIC ký Hợp đồng số 281/2022/HĐ-XD với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Huyện Mê Linh, Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình (không bao gồm PCCC); Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh với giá trị **57.581.263.000** đồng (Chi phí XD là: 55.419.888.000 đồng và Chi phí dự phòng là: 2.161.375.000 đồng), thời gian thi công là 407 ngày;

Tuy nhiên vẫn còn một hợp đồng (chuyển tiếp từ năm 2021 sang) do các yếu tố khách quan nên tiến độ bị kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm đó là công trình “Thi công xây dựng khu nhà biệt thự Bích Liên, Thanh Liên khu Wyndham”, tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, việc Nhà nước áp dụng tăng thuế đất tại 02 cơ sở: 158 Hạ Đình và khu Vĩnh Quỳnh (tăng khoảng **400.000.000đồng**) đã làm tăng chi phí

của Công ty và việc không đạt được Doanh thu như kế hoạch nên dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2022 không đạt như kế hoạch kế hoạch.

3.2. Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp Xây dựng số 1

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: tác động của dịch Covid-19 những tháng đầu năm; cuộc xung đột Nga - Ucraina dẫn đến một số công trình Xí nghiệp XD số 1 khai thác vì nhiều lý do khách quan không thực hiện được theo kế hoạch đề ra, cụ thể là:

1. Gói thầu: Thi công lắp đặt điện nước trong nhà và ngoài nhà giữa HTX Đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lãng Cô và Công ty ICIC được ký kết giao nhận thầu ngày 05/03/2022.

Giá trị gói thầu: 14.388.699.000 đồng (gồm VAT)

Phụ lục phát sinh ngày 07/03/2022 là: 1.146.938.000 đồng (gồm VAT)

Tổng cộng : 15.535.637.000 đồng (gồm VAT)

Thời gian thực hiện Hợp đồng : 270 ngày

2. Gói thầu: “Cung cấp lắp dựng cửa nhôm, cửa cuốn” tại Lãng Cô - Huế giữa HTX Đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lãng Cô và Công ty ICIC được ký kết giao nhận thầu ngày 02/08/2022, với giá trị là **13.316.490.000** đồng, thời gian thi công: 165 ngày.

Tuy nhiên, Xí nghiệp vẫn duy trì được các công trình nhỏ với các đối tác mới, cuối năm 2022, Xí nghiệp đã có:

Hợp đồng ký mới: Ngày 20/12/2022, Liên danh ICIC-ICIC.3 đã ký Hợp đồng số 05/HĐ-XD với Phòng Hậu cần Công an TPHCM, Gói thầu XL-05: Thi công cơ sở tạm giữ thuộc Công an Quận Gò Vấp; Dự án “DATP đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tạm giữ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh” với giá trị 23.798.797.000 đồng và thời gian thi công là 330 ngày; Giá trị XNXD số 1 thực hiện là: **22.237.665.000** đồng.

3.3. Xử lý tồn tại ở các Chi nhánh của Công ty

- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 5 (Ông Lương Mạnh Hùng làm Giám đốc XN) đang dừng hoạt động, Công ty ICIC là bị đơn đang phải đương đầu với 02 vụ án dân sự bị các Công ty (Các Công ty ký Hợp đồng kinh tế với XNXD số 5 để thi công công trình “Nhà điều hành Công ty tuyển than Cửa Ông –TKV”) khởi kiện và Công ty ICIC đã bị Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân bằng các biện pháp nghiệp vụ đã cưỡng chế thu hồi từ tài khoản của Công ty ICIC số tiền là: **1.017.745.424 đồng** (Thời điểm thực hiện: Ngày 31/05/2022) - Vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại “Tầm trần kim loại” của Công ty Tuấn Cường. Vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại còn lại (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hà Vy) đã được Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết (Quyết định số 03/2022/QĐPT-TĐC, ngày 26/08/2022). Hiện nay XNXD số 5 còn nợ thuế là **618.843.006 đồng**. Vì khoản nợ thuế đã lâu nên ngày 24/05/2022 Sở KH&ĐT T.p Hà Nội đã có quyết định thu hồi giấy phép ĐKKD của XNXD số 5 nhưng chưa tiến hành chính thức về việc thu hồi này. Nếu việc này xảy ra sẽ dẫn đến việc xử lý các vấn đề còn tồn tại của XN5 là rất khó khăn và phức tạp.

Mặt khác Công ty ICIC đã tiếp tục có đơn tố giác với PC03 Công an Thành phố Hà Nội đối với cá nhân Ông Lương Mạnh Hùng. Ngày 09/06/2022 Công an TP HN đã ra Quyết định số 136 khởi tố vụ án hình sự, ngày 24/10/2022 ra Quyết định khởi tố bị can số 801 đối với Lương Mạnh Hùng, về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại khoản 3 Điều 221 BLHS). Ngày 09/11/2022, Viện KSND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 147/QĐ-VKS-P3 phê chuẩn Lệnh khám xét số 90 ngày 24/10/2022 của Cơ quan CSĐT - Công an TPHN đối với Lương Mạnh Hùng.

- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 7, Giám đốc xí nghiệp này là ông Nguyễn Văn Tuyên, đang ngừng hoạt động, để quyết toán các công trình đã thi công bàn giao cho chủ đầu tư nhiều năm, mà chưa quyết toán và giải quyết các công nợ với khách hàng, Công ty và nợ thuế ... Xí nghiệp đã có báo cáo gửi Công ty ngày 30/11/2022. Hiện nay, XNXD số 7 đang còn nợ thuế là **2.882.446.268**. Vì khoản nợ thuế đã lâu nên ngày 24/05/2022, Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội đã có quyết định thu hồi giấy phép ĐKKD của XNXD số 7 nhưng chưa tiến hành chính thức về việc thu hồi này. Nếu việc này xảy ra sẽ dẫn đến việc xử lý các vấn đề còn tồn tại của XNXD số 7 là rất khó khăn và phức tạp .

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trong năm 2022, Tổng giám đốc Công ty cùng với các phòng ban chức năng đã rất kiên quyết, tổ chức nhiều cuộc họp với Ông Tuyên đôn đốc làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình còn đang tồn tại, tìm biện pháp thu hồi công nợ tại các công trình của Bộ Công an, đã trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C01) để làm việc với các bộ phận chức năng; tuy nhiên do Bộ Công an thực hiện Nghị định của Chính phủ kể từ ngày 06/08/2018 không còn cấp Tổng cục nên các công trình trong giai đoạn thanh quyết toán còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính. Tại thời điểm lập báo cáo, C01 - Bộ Công an đã có văn bản thông báo lịch làm việc với Công ty ICIC trong thời gian tới.

Hiện tại việc quản lý, sử dụng con dấu của 02 Xí nghiệp (XNXD số 5 và XNXD số 7) đang do Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty quản lý.

- Chi nhánh Công ty ICIC tại Thành phố HCM (do Ông Trần Vĩnh Thuật làm Giám đốc) đã chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Công ty ICIC; ngày 19/09/2022 Công ty cp Hạ tầng Công nghiệp ICIC (Đơn vị thành lập mới trên cơ sở Phương án tách, thành lập

mới của Chi nhánh Công ty ICIC tại Thành phố HCM) có văn bản số 83/CV-GĐ.ICIC gửi HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ICIC về việc “Đề nghị xác nhận chưa thực hiện mua cổ phần tại Công ty cp Hạ tầng Công nghiệp Gia Định - ICIC. Ngày 21/09/2022, Tổng GD Công ty đã có Tờ trình số 131/TTr-TGD/ICIC gửi HĐQT Công ty về việc: Phê duyệt ủy quyền cho TGD ký văn bản không góp vốn cho Công ty cp Hạ tầng Công nghiệp Gia Định -ICIC, Ngày 28/09/2022, HĐQT có văn bản số 137/CV-HĐQT yêu cầu TGD có văn bản báo cáo cụ thể về các vấn đề liên quan đến Công ty cp Hạ tầng Công nghiệp Gia Định -ICIC; Ngày 29/09/2022, TGD đã có báo cáo số 138/CV-TGD gửi HĐQT theo tinh thần của văn bản số 137/CV-HĐQT;

Ngày 10/10/2022, Công ty đã có văn bản gửi Chi nhánh Công ty cp Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp tại TPHCM có báo cáo rõ ràng về việc nêu trên (yêu cầu hoàn thiện trước ngày 14/10/2022); Thanh tra Sở KHĐT Thành phố HCM tiếp tục gửi Giấy mời (lần 2,3) về hồ sơ đăng ký thay đổi của CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG - CÔNG NGHIỆP GIA ĐỊNH -ICIC, TGD đã yêu cầu Chi nhánh ICIC tại TPHCM dự họp và Ông Trần Gia Hưng, đại diện Công ty ICIC cũng đã tham dự cuộc họp với Thanh tra Sở KHĐT TPHCM (ngày 06/01/2023).

Ngày 06/01/2023 Chi nhánh ICIC tại TPHCM đã có văn bản số 0601/VB-CN gửi Cục thuế TPHCM đề nghị không tính phạt nộp chậm.

Sau khi có kết quả trả lời của Cục thuế TPHCM, văn bản báo cáo của Chi nhánh thì Tổng giám đốc Công ty sẽ có văn bản báo cáo cụ thể với HĐQT.

3.4. Hoạt động của các Công ty liên kết

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ICIC.3 có trụ sở tại 158 Hạ Đình .TP Hà Nội (Công ty góp vốn 2 tỷ /10 tỷ vốn điều lệ =20%): năm 2022 không có cổ tức.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp 24.ICIC (Công ty góp vốn 6,5 tỷ/27 tỷ vốn điều lệ = 24%) có trụ sở tại 68 phố Quan Nhân, Thanh Xuân TP Hà Nội: năm 2022 không có cổ tức.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Cơ giới xây dựng, Trụ sở tại 68 Phố Quan Nhân, Thanh Xuân Hà Nội (Công ty góp vốn 2,5 tỷ/15 tỷ vốn điều lệ = 16%): năm 2022 không có cổ tức.
- Công ty CP Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng công nghiệp trụ sở Tại 158 Hạ Đình, Thanh Xuân Hà Nội (Công ty góp vốn 300 triệu/1,5 tỷ vốn điều lệ =20%): Công ty nhiều năm liên tục cho đến nay không có cổ tức.
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ICIC.9 có Trụ sở tại Địa chỉ tại 186/5/2 đường trục phường 13 quận Bình Thạnh TP.HCM trụ sở thuê của Công ty ICIC: năm 2022 không có cổ tức .

- Công ty Bê tông ly tâm VINAINCON có Trụ sở tại huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (Công ty góp vốn 2 tỷ/ 40 tỷ vốn điều lệ = 5%), đến thời điểm lập báo cáo thì tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, tiếp tục bị cưỡng chế hóa đơn, dự kiến năm 2022 không có cổ tức. Theo số liệu báo cáo tài chính thì năm 2022 tiếp tục lỗ **4.348.111.593 đồng**.

II. Công tác tài chính

1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty

1.1. Đánh giá chung

Việc đương đầu với các vụ kiện và làm việc với các cơ quan pháp luật đối với Xí nghiệp xây dựng số 5; chi phí thuê đất tăng cũng phát sinh nhiều chi phí, dẫn đến Công ty lợi nhuận cả năm không đạt kế hoạch năm đề ra.

Các Chi nhánh vẫn còn tồn tại các vướng mắc tài chính hầu hết phát sinh trước nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi nhánh ICIC - Xí nghiệp XD số 5 và số 7: Chưa thanh toán nợ ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng bị cưỡng chế đóng mã số thuế, không còn khả năng hoạt động, hiện tại đang tìm mọi biện pháp để khắc phục, tăng cường công tác thanh quyết toán để thu hồi công nợ, có nguồn để nộp thuế.

Hầu hết các Công ty liên kết do ICIC đầu tư vốn hoạt động không hiệu quả chưa mang lại được lợi nhuận cho Công ty.

Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao nhưng phần lớn các công trình Công ty đã ký kết hợp đồng và thi công đều đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất.

1.2. Tình hình tài chính hiện tại của Công ty

- Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc xử lý các tồn tại tài chính từ trước hầu như không có biến chuyển so với năm 2021: Công tác thu hồi công nợ khó đòi gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, tỷ lệ thu hồi thấp, không đáng kể;

- Đối với quản lý nợ phải thu khó đòi . Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty đã trích dự phòng theo quy định.

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước

Nhìn chung, Công ty ICIC đã chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế và đã khắc phục triệt để việc xảy ra tình trạng chậm kê khai (tính theo thông báo của ngành thuế trước tháng 06/2022), chậm nộp ngân sách kéo dài (ngoại trừ Xí nghiệp 5 và Xí nghiệp 7).

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về chế độ Báo cáo tài chính. Tuy nhiên thời gian tới cần rà soát về chất lượng báo cáo để đánh giá đúng tình hình.

Công ty đã thực hiện công tác giám sát tài chính theo đúng quy định, hoàn tất các thủ tục chấp thuận Báo cáo tài chính.

III. Công tác nhân sự, lao động tiền lương

1. Công tác nhân sự

1.1. Tình hình thực hiện

Năm 2022, Công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Nhất Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc ICIC kể từ ngày 01/06/2022.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Dương kể từ ngày 29/07/2022.

- Ban giám đốc Công ty hiện tại có: 01 Tổng giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc.

1.2. Một số đánh giá về công tác nhân sự

Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty rất thiếu, một người kiêm nhiệm nhiều công việc do vậy cũng gặp nhiều khó khăn, chất lượng công việc kém, mất nhiều thời gian, đây cũng là một khso khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công tác lao động, tiền lương

2.1. Lao động và thu nhập

Trong năm 2022, Công ty vẫn thu xếp được việc làm, đảm bảo công ăn việc làm, giữ chân người lao động, thu nhập bình quân thực tế cao hơn kế hoạch năm.

Toàn Công ty có 36 lao động, với mức thu nhập bình quân thực hiện năm 2022 là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Công tác tiền lương

Công ty còn nhiều khó khăn nên mức lương còn hạn chế, tuy nhiên Công ty vẫn trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động, không nợ lương.

Đã áp dụng nghiêm túc, đầy đủ các Nghị định, Thông tư của các cơ quan Nhà nước việc đóng BHXH cho người lao động theo đúng thời hạn quy định,

không để xảy ra trường hợp quá thời hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

IV. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

Trong năm 2022, Công ty chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ tại 158 Hạ Đình với giá trị là 43 triệu đồng.

Thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty chưa có.

PHẦN II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2023

A. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023

- *Các yếu tố khách quan:*

Mặt tích cực

- Năm 2022 theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch Covid-19 sẽ chấm dứt trong năm 2023, đây là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế thế giới sau 3 năm bùng phát dịch bệnh.
- Trung Quốc, nước cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất lớn nhất ở Việt Nam sẽ chấm dứt chính sách Zero Covid từ 08/01/2023.
- Việt Nam nằm trong châu Á, được đánh giá là khu vực tăng trưởng tích cực trong năm 2023 và trở thành “bệ đỡ” cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các nền kinh tế thị trường mới nổi lớn của châu Á chiếm gần 3/4 mức tăng trưởng GDP toàn cầu vào năm 2023.

Khó khăn

- Dự báo kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do môi trường quốc tế đang kém thuận lợi một số khu vực, quốc gia, đặc biệt là các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam có thể rơi vào suy thoái nhẹ, làm giảm lực cầu xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng và du lịch quốc tế.
- Giải ngân đầu tư công cũng như các chương trình phụ hồi sau Covid-19 vẫn còn chậm; Áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất cao vẫn là thách thức lớn trong năm 2023; Nợ xấu tiềm ẩn có thể gia tăng trong thời gian tới.

- *Các yếu tố nội tại:*

Điểm mạnh

Là một trong những doanh nghiệp xây dựng có bề dày truyền thống được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao; Các xí nghiệp đang hoạt động và các Công ty liên kết của Công ty có cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định; Sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ CNV Công ty.

Điểm yếu

- Nguồn lực tài chính, nhân lực còn thiếu và yếu.
- Một số các Chi nhánh có những tồn tại gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 và giải pháp thực hiện

I. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty

Việc xây dựng kế hoạch năm 2023, mục tiêu lớn nhất của Công ty là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký kế hoạch năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Công ty và các Chi nhánh. Cụ thể như sau:

Tổng hợp toàn Công ty

- Giá trị sản lượng :	98,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	65,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0,40 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	2,4 tỷ đồng
<i>(Chi tính lao động đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS)</i>	
- Thu nhập bình quân	>6,5 triệu đồng/người/tháng.

II. Giải pháp thực hiện kế hoạch

1. Về quản trị

- Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty trong công tác quản lý tại các chi nhánh và các Công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Công ty vào các công ty liên kết.

- Quản lý tập trung: Xây dựng phương án kinh doanh, làm rõ tính khả thi của từng công trình, hạch toán chi phí cụ thể..., từ đó xác định được công trình nào lỗ, công trình nào kém hiệu quả, để xác định được trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân trong quá trình quản lý, điều hành các công trình trong Công ty. Trong các năm trước đây (2020,2021) do dịch bệnh COVID kéo dài nên tình hình SXKD chung của Công ty bị suy giảm rõ rệt nên hình thức trên chưa được thực hiện. Năm 2022, Công ty đang từng bước tìm kiếm các Hợp đồng kinh tế mới, phục hồi dần về Doanh thu và sản lượng nên cần có thời gian để xây dựng mô hình “Quản lý tập trung”. Công ty triển khai mô hình quản lý trực tiếp, để chủ động đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ và nâng cao thương hiệu của Công ty là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các dự án giao khoán thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ hiệu quả đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu khắt khe từ Chủ đầu tư.

2. Phát triển thị trường, tìm kiếm hợp đồng và các Chủ đầu tư mới

- Duy trì, giữ mối liên hệ thường xuyên với những khách hàng truyền thống. Thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết, đặc biệt là về chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công các công trình;

- Tích cực tìm kiếm khách hàng, chủ đầu tư mới bằng việc sử dụng kết hợp sử dụng nhiều hình thức kể cả liên danh, nhất là các Chủ đầu tư có dự án đầu tư với giá trị cao. Phân đấu tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng và tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu.

3. Công tác tài chính.

- Hợp tác chặt chẽ với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý nhất. Tăng cường đôn đốc trong công tác thu hồi công nợ.

- Quán triệt và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

4. Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực mới có trình độ để đáp ứng ngay trong việc sản xuất kinh doanh, đấu thầu trên mạng ...vv; Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ngoại ngữ; có chính sách tiền lương và chính sách đãi ngộ phù hợp với người lao động theo nguyên tắc hiệu quả.

- Các phòng ban chức năng, xí nghiệp: có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

- Tiếp tục xem xét, kiện toàn, bổ sung, xây dựng tập thể từ Ban điều hành, phòng ban và các đơn vị trở thành một tập thể đoàn kết, năng động và chất lượng thích nghi với các biến động của môi trường kinh doanh.

- Phát huy tính chủ động của các Xí nghiệp trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện các hợp đồng.

- Thực hiện tốt sự phân cấp quản lý lao động giữa công ty và xí nghiệp thành viên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động trong hoạt động sản xuất tại đơn vị.

- Bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định nội bộ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động SXKD của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời giám sát, quản lý có hiệu quả.

Thay mặt Ban điều hành, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban kiểm soát đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng giám đốc

Nguyễn Nhật Tuấn



The stamp contains the following text: M.S.D.N. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP. THANH X. H. P.

Số: 77/BC-ICIC

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự hội đồng quản trị năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Trần Gia Hưng
2. Vũ Khắc Đáp
3. Đinh Văn Viện
4. Phạm Hùng
5. Nguyễn Thị Vinh

Ông Trần Gia Hưng được bầu là Chủ tịch HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp: 06 phiên họp
- Xin ý kiến bằng văn bản: 07 lần
- Các hoạt động chính:
 - Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.
 - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.
 - Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện theo Thông báo của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Chỉ đạo và cùng Ban điều hành giải quyết các vụ kiện dân sự: Vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại với Công ty Tuấn Cường và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hà Vy
 - Trực tiếp cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành phối hợp tích cực với Cục PC03 – Công an Tp.Hà Nội đối với vụ án hình sự của ông Lương Mạnh Hùng – Giám đốc XNXD số 5.

- Chỉ đạo và cùng Ban điều hành giải quyết việc nợ đọng thuế của 02 XNXD số 5 và XNXD số 7. Hiện Cục thuế Thành phố Hà Nội có văn bản số 13445/CTHN-QLN ngày 22/03/2023 đề nghị Công ty lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 để Cục Thuế TPHN xem xét, giải quyết

Việc nợ thuế của 2 xí nghiệp này đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty vì vậy Hội đồng quản trị đã phải họp và đưa ra các hướng giải quyết để giúp Ban điều hành gỡ khó.

- Cùng Ban điều hành tìm kiếm công việc để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 có lợi nhuận cao hơn năm 2021. Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các tồn tại: Bên cạnh những việc đã làm được; Hội đồng quản trị nghiêm túc kiểm điểm lại hoạt động quản trị trong năm qua, cụ thể:
 - Năm 2022 lại thêm một năm Công ty không hoàn thành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kỳ vọng của cổ đông. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận đạt rất thấp so với Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
 - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm qua, Hội đồng quản trị đã có những phiên họp thường xuyên và tổ chức nhiều cuộc xin ý kiến các thành viên giải quyết và gỡ khó kịp thời cho Ban điều hành. Nhưng các tồn tại về tài chính của Công ty vẫn có những bước tiến rất chậm. Việc thu hồi công nợ tồn đọng không có tiến triển.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự các cuộc họp giao ban về sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của Ban điều hành.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Tổng giám đốc và người điều hành khác, đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và điều hành trong năm 2022. Trong năm vừa qua Tổng giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và Ban điều hành. Ban điều hành đã giữ được mối quan hệ đồng thuận và khích lệ được tinh thần làm việc tập thể để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch: không có

5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên:	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

6. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ chủ động bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng Ban điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính cơ bản sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - + Sản lượng: 98,000 tỷ VNĐ
 - + Doanh thu: 65,500 tỷ VNĐ
 - + Lợi nhuận: 400 triệu VNĐ
- Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty, mở rộng thị trường, xâm nhập thị trường mới đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc.
- Thực hiện quản lý và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung.
- Cùng Ban điều hành tiếp tục hạn chế các rủi ro về tài chính, chú trọng quản trị rủi ro.



- Xây dựng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP**

Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ Luật DN, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CPĐT&XDCN;
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 Công ty CPĐT&XDCN;
Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ Công ty CPĐT&XDCN nội dung sau:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022.
- Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022.
- Tổng hợp, đánh giá và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã quyết định không phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ) từ kết quả SXKD năm 2021 (lãi sau thuế 34,8 triệu đồng), giữ lại để bù đắp, xử lý các tồn tại tài chính của các Xí nghiệp.

2. Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2022

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			
			KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % 2022/2021	Tỷ lệ % TH/KH 2022
A	B	I	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	10.140	40.000	27.006	266%	67,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	35	400	75	214,3%	18,75%
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6.000.000	>6.000.000	6.500.000	108%	100%

Năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD, doanh thu đạt 70,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 18,75% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do:

- Về chỉ tiêu doanh thu:

Khi xây dựng kế hoạch năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu công trình điện nước chợ Lãng Cô (XN 1) với giá trị 20 tỷ đồng, nhưng thực tế mới chỉ thực hiện 1 phần việc với giá trị doanh thu thực hiện trên 1,2 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận:

+ Do sản lượng doanh thu thấp dẫn đến lợi nhuận thu được thấp (tỷ lệ lãi gộp bình quân thấp, khoảng từ 2-2,5% doanh thu).

+ Do nhà nước áp dụng đơn giá giá thuê đất năm 2022 tăng nên tiền thuê đất tại 02 khu đất 158 Hạ Đình và khu Vĩnh Quỳnh tăng gần 400 triệu đồng so với năm 2021.

+ Do các khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác chưa hiệu quả, không có cổ tức.

Như vậy, lợi nhuận năm 2022 của Công ty được bù đắp chủ yếu là nguồn thu nhập từ việc cho thuê tài sản là văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.

3. Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. Trình tự, thủ tục ký hợp đồng kiểm toán được Ban điều hành Công ty thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với điều lệ Công ty.

4. Nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Nhân sự HĐQT:

- Ông Trần Gia Hưng - Chủ tịch HĐQT (được bầu theo BB họp HĐQT ngày 25/05/2022)

- Ông Phạm Hùng - Thành viên.

- Ông Đinh Văn Viện - Thành viên.

- Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Vinh - Thành viên.

b. Nhân sự BKS

- Ông Đặng Quang Cường - Trưởng ban (được bầu theo BB họp BKS ngày 25/05/2022).

- Ông Đỗ Văn Hùng - Thành viên

- Ông Đinh Viết Thường - Thành viên

b. Nhân sự Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Nhật Tuấn - Tổng giám đốc (được bổ nhiệm thay thế ông Phạm Hùng theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của HĐQT).

- Ông: Ông Trần Gia Hưng - Phó Tổng Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Anh Dương - Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm theo nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 29/7/2022 của HĐQT).

5. Nghị quyết về thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Đã chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	96.000.000	96.000.000	04 TV
3	Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000	
4	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	02 TV
3	Thư ký Công ty	12.000.000	12.000.000	
	Tổng cộng	192.000.000	192.000.000	

II. Báo cáo tài chính năm 2022

BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam.

1. Một số chỉ tiêu trong BCTC năm 2022 (ĐVT: Triệu đồng).

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
I	Tổng tài sản	173.337	140.993	
1	Tài sản ngắn hạn	153.509	122.349	
-	Phải thu khách hàng	32.850	23.516	
-	Hàng tồn kho	35.303	26.631	
2	Tài sản dài hạn	19.827	18.643	
-	Tài sản cố định	4.057	4.366	
II	Tổng nguồn vốn	173.337	140.993	
1	Nợ phải trả	123.382	91.110	
-	Nợ ngắn hạn	123.382	91.110	
2	Vốn chủ sở hữu	49.954	49.882	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000	40.000	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu (bán hàng + TN khác)	28.340	11.707	
2	Lợi nhuận sau thuế	75	35	

2. Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

3. Đánh giá một số nội dung trong BCTC.

3.1 Công tác quản lý công nợ

Theo báo cáo, tổng số công nợ phải thu, phải trả của Công ty tỷ lệ đối chiếu đạt được thấp, công nợ đối chiếu được chủ yếu phát sinh tại Văn phòng Công ty và Xí nghiệp 1, là những đơn vị đang hoạt động. Còn lại của các chi nhánh khác như XN5 và XN7 do tình hình hiện tại đã tạm ngừng hoạt động nên việc đối chiếu công nợ là rất khó khăn.

Riêng đối với các khoản công nợ phải thu CĐT là Bộ Công an tại XN7, hiện nay Công ty đang yêu cầu giám đốc XN7 là Ông Nguyễn Văn Tuyên phối kết hợp Công ty để hoàn tất toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu thu hồi vốn. Tuy nhiên việc thanh quyết toán còn chậm, gặp nhiều khó khăn do CĐT có sự cơ cấu lại tổ chức (sát nhập, bỏ cấp Tổng cục). Tổng số công nợ còn thu hồi đang làm hồ thanh quyết toán khoảng 7,5 tỷ đồng (6 gói thầu).

- Đối với nợ thuế tại XN 7 (2,8 tỷ đồng) và XN 5 (618 triệu đồng), đây là toàn bộ tiền chậm, phát sinh từ những năm trước. Ngày 24/05/2022, Sở KHĐT Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi Giấy ĐKKD của XN 7 và XN 5. Việc cơ quan thuế có thông báo cho Công ty trách nhiệm, nghĩa vụ phải trả nợ thay nợ thuế của các XN này sẽ tạo áp lực rất lớn cho Công ty. Công ty đã có văn bản gửi Cục thuế TP Hà Nội để giải trình, xin giãn nợ, giảm nợ để Công ty có thời gian thu hồi các khoản công nợ của 02 XN để có nguồn thanh toán trả NSNN, hiện Công ty đang hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Cơ quan thuế.

- Đối với công nợ phải trả Công ty Tuấn Cường 1,017 triệu đồng, phát sinh tại XN 5 theo quyết định của Tòa án (đã báo cáo tại Đại hội cổ đông năm trước): Trong năm 2022, Công ty đã buộc phải thi hành trả nợ thay cho XN 5 theo quyết định của cơ quan thi hành án, phải trả cho Công ty Tuấn Cường số tiền trên.

Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý công nợ, chi phí dở dang:

Các khoản công nợ phải thu, phải trả và chi phí dở dang còn tồn đọng lớn, không biến động trong nhiều năm; tỷ lệ đối chiếu thấp, tập trung chủ yếu là công trình giao khoán Đội xây lắp, chủ yếu ở các Xí nghiệp. Các tồn tại này chưa được rà soát, đánh giá và có biện pháp xử lý triệt để, việc này đã được đơn vị kiểm toán có ý kiến tại Báo cáo tài chính năm 2022.

3.2. Đầu tư tài chính và thu cổ tức.

Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn vào doanh nghiệp khác tại ngày 31/12/2022 là 15.300 triệu đồng, chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên Đơn vị đầu tư	VĐL	Vốn góp	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số trích lập dự phòng
1	Công ty CP ICIC 24	27.000	6.500	24,07%	
2	Công ty CP ICIC số 3	10.000	2.000	20%	55
3	Công ty CP Tư vấn thiết kế kiến trúc và XDCN	1.500	300	20%	
4	Công ty CP ICIC số 9	10.000	2.000	20%	
5	Công ty CP ĐT&CGXD	15.000	2.500	16,67%	
6	Công ty CP BTLT VINAINCON	40.000	2.000	5%	975
	Cộng		15.300		1.030

- Năm 2022, Công ty không đầu tư thêm vốn và không có nguồn thu cổ tức tại các đơn vị nói trên.

- Công ty chưa trích lập dự phòng bổ sung đối với khoản đầu tư tại Công ty CP BTLT VINAINCON theo quy định (Thông tư số 48/2019/TT-BTC).

3.4. Tình hình trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

- + Số dư dự phòng tại ngày 01/01/2022: 3.750 triệu đồng.
- + Số trích lập năm 2022: 0 triệu đồng.

- + Số hoàn nhập năm 2022: 0 triệu đồng.
- + Số dư dự phòng tại ngày 31/12/2022: 3.750 triệu đồng.

3.5 Quản lý tài sản cố định.

- Trong năm 2022, Công ty không đầu tư/mua sắm TSCĐ.
- Thanh lý tài sản cố định: Năm 2022, XN 1 thực hiện thanh lý 01 TSCĐ (*máy đào Komatsu PC200-2*) với nguyên giá 476 triệu đồng (*đã hết khấu hao*), giá trị thu hồi (trước thuế) là 91 triệu đồng. Hồ sơ thanh lý cơ bản được đơn vị lập đầy đủ theo quy định.
- Khấu hao tài sản trong năm 2022 là 308 triệu đồng (bằng năm 2021).

3.6 Công tác khai thác (cho thuê) tài sản.

Công ty hiện đang khai thác cho thuê tài sản sau (số liệu 2022) tại 3 địa điểm là: (1) Trụ sở 158 Hạ Đình; (2) Khu nhà xưởng, kho bãi khu đất tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội; (3) Khu Văn phòng chi nhánh của Công ty tại địa chỉ Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tổng doanh thu cho thuê tại các vị trí trên 2,495 tỷ đồng và chi phí thuê đất (*tại 158 Hạ Đình và khu đất Vĩnh Quỳnh*) năm 2022 là 469 triệu đồng.

3.7 Công tác quản lý và thực hiện các hợp đồng xây lắp 2022.

- Tổng giá trị các hợp đồng đã ký đến thời điểm báo cáo: 187,7 tỷ đồng (*cả VP Công ty + Xí nghiệp: 10 hợp đồng*), trong đó:

- + Giá trị các hợp đồng đã ký trước năm 2022: 24,3 tỷ đồng.
- + Giá trị các hợp đồng ký năm trong năm 2022: 156,6 tỷ đồng.
- + Giá trị các hợp đồng ký năm 2023 (đến thời điểm báo cáo): 6,7 tỷ đồng.
- Giá trị hợp đồng đã thực hiện đến hết năm 2022: 37 tỷ đồng.
- Giá trị hợp đồng chuyển sang năm 2023: 150 tỷ đồng.

3.8 Công tác lao động tiền lương (Văn phòng Công ty).

- Lao động bình quân: 17 người (lao động trong danh sách)
- Tổng quỹ lương năm 2022: 1,360 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.500.000 đồng/người/tháng.

IV. Về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 12 nghị quyết/quyết định liên quan đến công tác Đại hội cổ đông, tín dụng, sản xuất kinh doanh,... của Công ty. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT được ban hành đều tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ban điều hành Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm, ổn định sản xuất; tạo uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty; được HĐQT và Ban điều hành hỗ trợ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD. Sản lượng doanh thu thấp, tỷ lệ lãi gộp thấp, không đủ bù đắp chi phí quản lý, nguồn hoạt động được bù đắp chủ yếu từ nguồn thu cho thuê tài sản; Các tồn tại tài chính còn nhiều chưa được xử lý dứt điểm; tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các khoản công nợ, chi phí dở dang; công tác đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác không hiệu quả, không có cổ

tức được chia từ nhiều năm nay; chưa đánh giá để thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản công nợ, các khoản đầu tư tài chính.

Kiến nghị:

- Đề nghị Ban điều hành xem xét cần thiết phải xây dựng, bổ sung, sửa đổi trình cấp thẩm quyền ban hành các quy chế/quy định về quản lý tài chính; quản lý hoạt động thi công xây lắp; quản lý công nợ phù hợp với mô hình tổ chức, quản lý Công ty hiện nay.

- Đề nghị Ban điều hành tập trung đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng, dở dang để thu hồi công nợ; đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ phải thu – phải trả; rà soát, phân tích, đánh giá và phân loại công nợ, chi phí dở dang các công trình; quyết toán nội bộ các công trình với Đội để xác định lại công nợ chính thức, làm cơ sở bù trừ công nợ phải thu - phải trả đối với các khoản công nợ có cùng đối tượng để phản ánh đúng giá trị tài sản trong BCTC.

- Đề nghị Ban điều hành đánh giá lại khả năng thu hồi đối với chi phí dở dang các công trình khó thu hồi, rà soát công nợ (*phải thu, phải trả*) đối với các công trình này để có nguồn bù đắp đối với khoản rủi ro, tổn thất đối với chi phí dở dang này (nếu có).

- Đề nghị Ban điều hành đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác, báo cáo HĐQT, cấp có thẩm quyền thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục bám sát các vụ kiện, tranh chấp pháp lý để thu hồi các khoản tổn thất của Công ty; cân đối nguồn vốn nộp các khoản nợ thuế; làm việc với cơ quan thuế để xin giảm nợ, gia hạn trả nợ thuế phải nộp tồn đọng của các XN, tránh áp lực tài chính lên Công ty.

- Xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu tồn đọng, khó đòi, các khoản đầu tư tài chính; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trích lập dự phòng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đặng Quang Cường

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: *Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 32,154 tỷ đồng
- Doanh thu: 27,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng thực hiện: 98 tỷ đồng
- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.500.000 đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2023: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét quyết định.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 27.006.372.668 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 75.022.846 đồng
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán và đã được đăng tải trên website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: *Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022,
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 và
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022:

- Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng

2. Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023
sẽ thực hiện như năm 2022, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:		192.000.000đ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 75.022.846 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2022 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cập nhật đến ngày 20/4/2023 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau;

1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023:
 - Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
 - Công ty TNHH kiểm toán BDO
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: *Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (*xin gửi kèm theo dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (*xin gửi kèm theo dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**
Số: 44/TTr-ICIC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (xin gửi kèm theo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (*xin gửi kèm theo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Quang Cường

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Căn cứ Đơn xin từ của ông Phạm Hùng ngày 29/4/2023.

Căn cứ Văn bản số 287/VINAINCON-HĐQT ngày 17/5/2023 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) về việc thông báo ý kiến chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hùng và bổ sung nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Phạm Hùng vì có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Nguyễn Nhất Tuấn:

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1972

Số CCCD: 030072007004

Cấp ngày 04/5/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp,

Và

Ông Nguyễn Nhất Tuấn là người đại diện chủ sở hữu 680.000 cổ phần tương đương 17% vốn Điều lệ Công ty ICIC của Tổng công ty cổ phần xây dựng Việt Nam tại Công ty ICIC được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

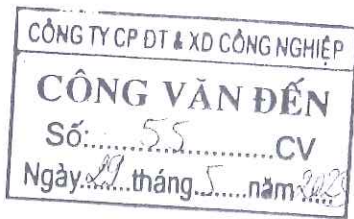
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Người đại diện vốn của Vinaincon tại ICIC và thành viên HĐQT ICIC

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và XDCN
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và XDCN

Tên tôi là: PHẠM HÙNG

Chức vụ tại ICIC: Người đại diện vốn của Vinaincon tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC), Thành viên HĐQT ICIC.

Tôi làm đơn này để trình bày với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty ICIC về việc như sau:

Tháng 05/2022 thực hiện chủ trương của lãnh đạo Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam về việc sắp xếp lại nhân sự đại diện vốn tại các Công ty con, Tôi đã được Chủ sở hữu cử là đại diện một phần vốn của Vinaincon tại CIPC, đồng thời từ tháng 6/2022 tôi không giữ chức vụ Tổng giám đốc ICIC và đã chấm dứt HĐLĐ tại ICIC.

Để phù hợp với công tác quản lý hiện tại, tôi đã có đơn đề nghị Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam về việc xin thôi là người đại diện phần vốn chủ sở hữu tại ICIC và đã được chấp thuận theo Quyết định số 25/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 28/4/2023 của HĐQT VINAINCON.

Vì vậy tôi làm đơn này kính đề nghị với Công ty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp xin được từ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong thời gian làm việc tại ICIC.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



PHẠM HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử :

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết (*Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập*) có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

- Nhiệm kỳ: 2022-2027

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Thành viên HĐQT phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:

- Thư ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên khai (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC).
- Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Điều 6. Danh sách các ứng cử viên:

Căn cứ thư đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (Phiếu bầu HĐQT màu hồng) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên).

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:

Việc tổ chức, giám sát và kiểm đếm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu thực hiện theo đúng các Quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

9.1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01(một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

9.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số phiếu muốn bầu vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số CP có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).

9.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

*) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

*) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa lên tên của các ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (*Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu nộp sau khi Ban bầu cử đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:



- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu, tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

- Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử, phân biệt rõ số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ.

Điều 12. Chất vấn:

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

1- Quy định về việc bầu đòn phiếu:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đòng cổ đòng được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đòng có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình có bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu bầu cử không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2- Các thức bầu:

a) *Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đòng/đại diện cổ đòng:*

Tổng số phiếu bầu của cổ đòng/đại diện cổ đòng được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu được bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ 1: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là 01 người

Ông A là cổ đòng nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số phiếu được bầu cho thành viên HĐQT của ông A là : $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu

b) *Cách thức bỏ phiếu:*

Căn cứ vào số lượng được bầu bổ sung HĐQT: cổ đòng/đại diện cổ đòng đòn **tổng số phiếu bầu** cho ứng viên mà mình lựa chọn

Cách ghi:

- Khi đòng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đòng viết số phiếu bầu vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đòng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Cộng tổng số phiếu đã bầu

Lưu ý: Tổng cộng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đòng được quyền bỏ phiếu đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2: Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông A điền tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho ứng viên mà mình lựa chọn, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	0
	Tổng cộng : (Không được vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

Lưu ý : - Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 phiếu bầu để bầu cho ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu bầu cử không hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nhiệm kỳ 2022-2027

Số thứ tự

Đại biểu

Cổ đông

22

1- Họ và tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A

2- Số cổ phần có quyền biểu quyết :

1.000 CP

3-Số phiếu bầu CĐ được quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên :

1.000 CP x 1 = 1.000 SP

4- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT (*):

STT	Họ và tên	Chức danh đơn vị	SP được bầu
	Tổng cộng số phiếu bầu		

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH GIỚI THIỆU

ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 2022-2027

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



STT	Tên cổ đông	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Chức vụ, đơn vị công tác	Số CP giới thiệu đề cử	Đạt tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Nhất Tuấn	12/7/1972	Nam	Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp	680.000	17,0	Đại diện vốn TCty CPXDCNVN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
Nhiệm kỳ 2022-2027**

- Họ và tên : NGUYỄN NHẬT TUẤN Giới tính: Nam
- Tên gọi khác : Không
- Ngày tháng năm sinh: 12/07/1972 Nơi sinh: Hải Dương
- Quê quán : Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Chỗ ở hiện nay: Số 78 Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/05/1996
- Trình độ học vấn: Giáo dục PT 12/12 Học hàm học vị cao nhất: Đại học
- Lý luận chính trị: sơ cấp Ngoại ngữ: Anh văn : Cử nhân
- Công tác chính đang làm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
07/1994 - 05/2001	Kỹ sư xây dựng công tác tại Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
06/2001 - 08/2007	Kỹ sư xây dựng phụ trách công tác Đầu tư và xây dựng tại Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (nay là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - GELEX)
09/2007 - 03/2015	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội – Đơn vị thành viên của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (nay là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – GELEX)
04/2015 - 08/2017	Giám đốc Công ty cổ phần bê tông ly tâm VINAINCON – Đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
06/2019 - 07/2019	Cán bộ, Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công nghiệp (ICIC).
08/2019 - 05/2022	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công nghiệp (ICIC).
06/2022 - nay	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công nghiệp (ICIC)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Hôm nay, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Tại hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập – Hà Nội. Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

I. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử gồm 07 thành viên cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thanh | Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Đăng Khoa | Ủy viên |
| 3. Ông: Đào Sỹ Hạnh | Ủy viên |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy | Ủy viên |
| 5. Bà : Phan Thị Phương Hòa | Ủy viên |
| 6. Bà : Lê Thị Minh Loan | Ủy viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Ủy viên |

II. Đại hội thông qua danh sách ứng cử gồm có các Ông/bà có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Nhất Tuấn Chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty ICIC**

III. Thành phần tham gia bầu cử

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.000.000 cổ phần, tương ứng với: 4.000.000 phiếu bầu.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT: 2.838.490... cổ phần, tương ứng với: 62.....phiếu bầu.

Trong đó:

- Số phiếu phát ra.....62.....
- Số phiếu thu vào.....62.....
- Số phiếu hợp lệ62.....
- Số phiếu không hợp lệ0.....

Đại diện cho: 2.838.490...cổ phần
Đại diện cho: 2.838.490...cổ phần
Đại diện cho: 2.838.490...cổ phần
Đại diện cho:.....cổ phần

IV. Kết quả kiểm phiếu:



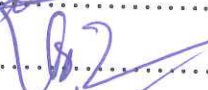
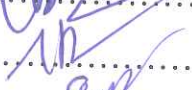
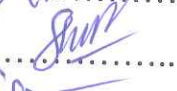

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Nhất Tuấn	2.241.523	79%
2			
3			
...			


Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp năm 2023 biểu quyết thông qua (01 thành viên) và kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Nhất Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc ... 11 giờ 00... ngày 06 tháng 6 năm 2023.

Các ủy viên

- Phạm Đăng Khoa 
- Đào Sỹ Hạnh 
- Nguyễn Thị Thu Thủy 
- Phan Thị Phương Hòa 
- Lê Thị Minh Loan 
- Nguyễn Thị Thu Hiền 

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban


Nguyễn Ngọc Thanh