

Số 01/BCQT23

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243634656 - 02438634657 Fax: 02438631087 Email:
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000
- Mã chứng khoán: ICC
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ - ĐHCĐ	28/4/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đỗ Tiến Lợi	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	



02	Trần Quang Hiến	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
03	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT		28/4/2023
04	Nguyễn Khắc Công	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
05	Hoàng Thanh Long	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
06	Lê Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	28/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Tiến Lợi	6	6/6	
02	Trần Quang Hiến	6	6/6	
03	Nguyễn Thanh Hải	4	4/6	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2023
04	Nguyễn Khắc Công	6	6/6	
05	Hoàng Thanh Long	6	6/6	
06	Lê Ngọc Cường	2	2/6	Bỏ nhiệm từ ngày 28/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/BB-HĐQT	08/3/2023	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
02	01/NQ-HĐQT	08/3/2023	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
03	02/BB-HĐQT	17/3/2023	Công tác cho thuê mặt bằng, xử lý tồn tại các công trình, dự án thi công xong..	100%
04	02/NQ-HĐQT	17/3/2023	Công tác cho thuê mặt bằng	100%

05	03/BB-HĐQT	30/3/2023	Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
06	04/BB-HĐQT	24/4/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng của ông Trịnh Xuân Đạo	100%
07	BB/HĐQT	28/4/2023	Biểu quyết chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2028	100%
08	01/NQ/HĐQT	28/4/2023	Bỏ nhiệm ông Đỗ Tiến Lợi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
09	05/BB-HĐQT	08/6/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó GD Công ty với ông Nguyễn Thanh Hải và bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng với ông Trịnh Xuân Đạo	100%
10	02/NQ-HĐQT	08/6/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó GD Công ty với ông Nguyễn Thanh Hải và bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng với ông Trịnh Xuân Đạo	100%



III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Hùng Vĩ	Trưởng ban kiểm soát	28/4/2023	Thạc sỹ kinh tế
02	Hoàng Thị Thoa	Thành viên BKS	28/4/2023	Kỹ sư kinh tế xây dựng
03	Lê Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	28/4/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Hùng Vĩ	1	100%	100%	
02	Hoàng Thị Thoa	1	100%	100%	

1	Đỗ Tiến Lợi		Chủ tịch HĐQT				
2	Trần Quang Hiên		Giám Đốc Công ty			400	0.01%
3	Nguyễn Thanh Hải		Phó Giám Đốc Công ty			36.500	0.96%
4	Nguyễn Khắc Công		Phó Giám Đốc Công ty			1500	0.039%
5	Hoàng Thanh Long		Thành viên HĐQT				
6	Lê Ngọc Cường		Thành viên HĐQT			200	0.01%
7	Trịnh Xuân Đạo		Kế toán trưởng			6500	0.17%
8	Nguyễn Hùng Vĩ		TP. TCQTHC			200	0.01%
9	Nguyễn Đức Hòa		Người phụ trách Quản trị Công ty, Ủy quyền công bố thông tin			200	0.01%
10	Lê Thị Kim Ngân		Thành viên ban kiểm soát				
11	Hoàng Thị Thoa		Thành viên ban kiểm soát				



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tiến Lợi