

Số: 02/BCQT23

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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	8	8/8	
02	Trần Quang Hiến	8	8/8	
03	Nguyễn Thanh Hải	4	4/8	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2023
04	Nguyễn Khắc Công	8	8/8	
05	Hoàng Thanh Long	8	8/8	
06	Lê Ngọc Cường	4	4/8	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	Bổ 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%
11	06/BB-HĐQT	04/10/2023	Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và lựa chọn công ty kiểm toán.	100%
12	03/NQ-HĐQT	04/10/2023	Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và lựa chọn công ty kiểm toán.	100%
13	07/BB-HĐQT	20/12/2023	Dự kiến kết quả SXKD 2023 và giải pháp thực hiện	100%
14	04/NQ-HĐQT	20/12/2023	Dự kiến kết quả SXKD 2023 và giải pháp thực hiện	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	2	100%	100%	
02	Hoàng Thị Thoa	2	100%	100%	
03	Lê Thị Kim Ngân	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Trần Quang Hiến	12/4/1977	Thạc sỹ	01/12/2022
02	Nguyễn Thanh Hải	06/4/1963	Kỹ sư kinh tế xây dựng	08/6/2023
03	Nguyễn Khắc Công	15/12/1977	Kỹ sư xây dựng	07/6/2022
04	Trịnh Xuân Đạo	08/3/1976	Cử nhân kinh tế	08/6/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Xuân Đạo	08/3/1976	Cử nhân kinh tế	08/6/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Lợi		Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Linh Phương							Vợ
	Đỗ Duy Anh							Con trai
	Đỗ Anh Quân							Con trai
2	Trần Quang Hiến		Giám Đốc Công ty			400	0.01 %	
	Đào thị Hồng							Vợ
	Trần Gia Linh							Con gái
	Trần Gia Huy							Con trai
3	Nguyễn Thanh Hải		Phó Giám Đốc Công ty			36.500	0.96 %	
	Hoàng Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Hoàng Linh							Con trai
	Nguyễn Anh Tú							Con trai



4	Nguyễn Khắc Công		Phó Giám Đốc Công ty			1.500	0.03 9%	
	Nguyễn Thị Thanh Hưng							Vợ
	Nguyễn Khắc Phi Long							Con trai
	Nguyễn Khắc Hồng Đăng							Con trai
5	Hoàng Thanh Long		Thành viên HĐQT					
	Hoàng Thị Hiên							Vợ
	Hoàng Minh Quân							Con trai
	Hoàng Minh Châu							Con gái
	Hoàng Minh Đức							Con trai
6	Lê Ngọc Cường		Thành viên HĐQT			200	0.01 %	
	Lê Hoàng Oanh							Vợ
	Lê Minh Ngọc							Con gái
	Lê Ngọc Diệp							Con gái
7	Trịnh Xuân Đạo		Kế toán trưởng			3100	0.08 2%	

	Đinh Thị Thu Huyền					100	0.00 3%	Vợ
	Trịnh Khánh Linh							Con gái
	Trịnh Hoài An							Con gái
	Trịnh Minh Chính							Con trai
8	Nguyễn Hùng Vĩ		TP. TCQTHC			200	0.01 %	
	Đỗ Thị Huyền							Vợ
	Nguyễn Đức Khiêm							Con trai
	Nguyễn Đức Trí							Con trai
9	Nguyễn Đức Hòa		Người phụ trách Quản trị Công ty, Ủy quyền công bố thông tin			200	0.01 %	
	Trần Thị Hà Nam							Vợ
	Nguyễn Gia Hưng							Con
10	Lê Thị Kim Ngân		Thành viên ban kiểm soát					
	Trịnh Tiến Dũng							Chồng
	Trịnh Kim Anh							Con gái

K.G.P. 1/2

