

Số: 02/BCQT24

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

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	01/2024/NQ - ĐHCĐ	26/4/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024
02	02/2024/NQ - ĐHCĐ	06/8/2024	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 Khắc Công	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
04	Hoàng Thanh Long	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
05	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	7	7/7	
02	Trần Quang Hiến	7	7/7	
04	Nguyễn Khắc Công	7	7/7	
05	Hoàng Thanh Long	7	7/7	
06	Lê Ngọc Cường	7	7/7	

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
1	01/BB-HĐQT	05/03/2024	Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024, thanh quyết toán công trình thuế...	100%
2	02/BB-HĐQT	04/04/2024	Chủ trương đầu tư dự án Đại Kim, Tam Trinh...	100%
3	03/BB-HĐQT	28/05/2024	Bầu chức danh Phó giám đốc Công ty	100%
	01/NQ - HĐQT	28/05/2024	Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Cường giữ chức PGĐ Công ty	100%
4	04/BB-HĐQT	24/06/2024	Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
	02/NQ - HĐQT	24/06/2024	Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
5	02/2024/NQ-ĐHCĐ	06/8/2024	Lấy ý kiến cổ đông thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%

6	05/BB-HĐQT	01/11/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
	03/NQ-HĐQT	01/11/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
7	06/BB-HĐQT	25/12/2024	Kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến kết quả SXKD năm 2025	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

10010
CÔNG
CỔ P
XÂY D
CÔNG N
NG ĐA

Handwritten signature

02	Lê Ngọc Cường	09/4/1972	Kỹ sư xây dựng	28/4/2024
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 (31/12/2024)	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 Khắc Công		Phó Giám Đốc Công ty			1500	0.039%	
	Nguyễn Thị Thanh Hưng							Vợ
	Nguyễn Khắc Phi Long							Con trai
	Nguyễn Khắc Hồng Đăng							Con trai
4	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
5	Lê Ngọc Cường		Thành viên HĐQT			200	0.01%	
	Lê Hoàng Oanh							Vợ
	Lê Minh Ngọc							Con gái
	Lê Ngọc Diệp							Con gái
6	Trịnh Xuân Đạo		Kế toán trưởng			3100	0.082%	

5599.
 TY
 HẠN
 ỨNG
 NGHIỆP
 TP. HÀ

[Handwritten signature]

	Đinh Thị Thu Huyền							Vợ
	Trịnh Khánh Linh							Con gái
	Trịnh Hoài An							Con gái
	Trịnh Minh Chính							Con trai
7	Nguyễn Hùng Vĩ		TP. TCQTHC			200	0.01%	
	Đỗ Thị Huyền							Vợ
	Nguyễn Đức Khiêm							Con trai
	Nguyễn Đức Trí							Con trai
8	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 trai
9	Lê Thị Kim Ngân		Thành viên ban kiểm soát					
	Trịnh Tiến Dũng							Chồng
	Trịnh Kim Anh							Con gái

	Trịnh Đình Phúc							Con trai
10	Hoàng Thị Thoa		Thành viên ban kiểm soát					
	Dư Đình Tiến							Chồng
	Dư Hoàng Dương							Con trai

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tiến Lợi



Hồng

