

(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNY ngày..../2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Ngày chốt: **1/30/2023**

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Số: 01/BCQT23

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

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	01/2022/NQ - HĐQT	27/6/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

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	20/6/2020	

02	Nguyễn Minh Tân	Thành viên HĐQT	26/4/2018	27/6/2022
03	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
04	Trần Quang Hiền	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
05	Nguyễn Khắc Công	Thành viên HĐQT	27/6/2022	
06	Hoàng Thanh Long	Thành viên HĐQT	19/6/2021	

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	09	100%	
02	Nguyễn Minh Tân	09	100%	
03	Nguyễn Thanh Hải	08	89%	Vắng mặt có lý do
04	Trần Quang Hiền	09	100%	
05	Hoàng Thanh Long	09	100%	

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	01A/BB - HĐQT	20/01/2022	Chấm dứt hoạt động CN Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp	100%
02	01B/BB - HĐQT	20/01/2022	Tăng vốn điều lệ, cho thuê mặt bằng, BCTC sơ bộ năm 2021	100%
03	02/BB - HĐQT	06/4/2022	Lùi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
04	03/BB - HĐQT	15/4/2022	Chuyển chỉ tiêu vốn khác CSH sang chỉ tiêu LN sau thuế chưa phân phối	100%

05	04/BB - HĐQT	19/5/2022	Kế hoạch SXKD Q1 năm 2021 và dự kiến năm 2022, BCTC 2021 đã được kiểm toán, bổ sung thay thế 1 thành viên HĐQT, chương trình tổ chức ĐHCĐ 2022	100%
06	05/BB - HĐQT	06/6/2022	Bầu ông Nguyễn Khắc Công trưởng phòng thi công công trình giữ chức PGĐ Công ty	100%
07	06/BB - HĐQT	04/11/2022	Bầu chức danh GD công ty do ông Nguyễn Minh Tân nghỉ hưu từ ngày 01/12/2022	100%
08	07/BB - HĐQT	28/11/2022	Thay đổi nội dung ĐKKD do đổi người đại diện Pháp luật Công ty	100%
9	08/BB - HĐQT	28/11/2022	Bổ nhiệm ông Trần Quang Hiền giữ chức GD Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng CN từ ngày 01/12/2022	100%
10	09/BB - HĐQT	09/12/2022	Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022	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	26/4/2018	Thạc sỹ kinh tế
02	Lương Thị Mỹ Nhung	Thành viên BKS	26/4/2018	Cử nhân kinh tế
03	Phạm Văn Phú	Thành viên BKS	25/4/2019	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	02	100%	100%	
02	Lương Thị Mỹ Nhung	02	100%	100%	
03	Phạm Văn Phú	02	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	Nguyễn Minh Tân	07/5/1962	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng	Nghỉ hưu chế độ từ ngày 01/12/2022
02	Nguyễn Thanh Hải	06/4/1963	Kỹ sư kinh tế xây dựng	26/4/2018
03	Trần Quang Hiến	12/4/1977	Thạc sỹ	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2022
04	Nguyễn Khắc Công	15/12/1977	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc từ ngày 07/6/2022
05	Trịnh Xuân Đạo	08/3/1976	Cử nhân kinh tế	26/4/2018

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	26/4/2018

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. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
01	Nguyễn Diễm My					09/3/2017		Mua cổ phiếu	Con ông Nguyễn Minh Tân

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

VIII. 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 (31/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tân		Giám Đốc công ty			11.400	0.3%	Nghỉ hưu chế độ từ 01/12/2022
2	Trần Quang Hiền		Giám Đốc công ty			400	0.01%	Bổ nhiệm Giám Đốc từ ngày 01/12/2022
3	Nguyễn Thanh Hải		Phó Giám Đốc			36.500	0.96%	
4	Nguyễn Khắc Công		Phó Giám đốc			1500	0.039%	
5	Trịnh Xuân Đạo		Kế toán trưởng			6500	0.17%	

6	Nguyễn Hùng Vĩ	Trưởng phòng TCQTH C	200	0.01%
7	Lương Thị Mỹ Nhung	Nhân viên	200	0.01%

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tiến Lợi