

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**  
**Năm 2018**

**I. Thông tin chung:**

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101482060
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- Số điện thoại: 024.38583052
- Số fax: 024.38583013
- Website: www.ici.com.vn
- Mã cổ phiếu: ICI

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ công nghiệp nhẹ thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ công nghiệp nhẹ, hoạt động đến nay đã gần 50 năm. Năm 2003, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về cổ phần hóa doanh nghiệp NN, Công ty đã được cổ phần hóa là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày nay (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ công nghiệp. Theo văn bản số 1738/UBCK-QLPH ngày 28/8/2008 Công ty đã là Công ty đại chúng và sản giao dịch là UPCOM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải
- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích, Chi tiết: Hệ thống tưới tiêu(Kênh); các bể chứa; hệ thống nước thải bao gồm cả sửa chữa; nhà máy sửa chữa nước thải; các trạm bơm; khoan nguồn nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; các nhà máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê ; xây dựng đường hầm; công trình thể thao ngoài trời; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện
- Phá dỡ ; Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm : Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự)



- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở, công trình dân dụng và công nghiệp gồm dây dẫn, thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính, dây cáp truyền hình bao gồm cả cáp quang học, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm, tín hiệu điện, đèn phố.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống bơm cho phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí; Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, kim thu sét

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không bao gồm kinh doanh: Hoạt động thiết kế công trình trong ngành nghề này)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Giáo dục nghề nghiệp (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, thuỷ lợi, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình xây dựng-Hoàn thiện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thuỷ văn; Thiết kế công trình kỹ thuật; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình thuỷ lợi; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng; Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng; Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Khảo sát, thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng; Xử lý, phòng chống mối mọt (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện các điều kiện theo quy định của pháp luật).

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn đầu tư

- Sản xuất sắt, thép, gang

Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và Công nghiệp

- Chung, tinh cát và pha chế các loại rượu mạnh

Chi tiết: Sản xuất rượu và nước giải khát có cồn

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật)

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật); Bán buôn máy móc thiết bị thi công sản lắp mặt bằng

- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Tái chế phế liệu
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

3.2. Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động trên địa bàn trải rộng khắp cả nước: từ Hà Nội vào Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền trung...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- 03 phòng chức năng và các đội trực thuộc
- Các đơn vị thành viên:

+ 04 Chi nhánh thành viên

+ 04 Công ty liên kết, cụ thể:

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC, trụ sở tại số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng đến nhóm A; Xây dựng các công trình đường bộ đến cấp 2, đường dây và trạm biến thế 500KV ... Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC, trụ sở tại số 19 Ngõ 68, Phố Quan Nhân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng đến nhóm A; Xây dựng các công trình đường bộ đến cấp 2, đường dây và trạm biến thế 500KV ... Vốn điều lệ 27 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 24,07% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp, trụ sở tại số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà nội. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư cho công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, Thiết kế công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, Tư vấn giám sát chất lượng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện, đường bộ, .... Vốn điều lệ 1,5 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

+) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số 9-ICIC, trụ sở tại số 186/5/2 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, Xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện, ..... Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 20% vốn điều lệ.

5. Định hướng phát triển:

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động SXKD về xây dựng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông và đảm bảo quyền làm chủ thực sự phần vốn tham gia của mình. Tạo

101  
: C  
T  
C  
/ 15/11

việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho nguồn ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ổn định, ngày càng phát triển.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng lực SXKD của Công ty, giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành nghề, tiếp tục tìm kiếm các dự án, các công trình mới...

Tiếp tục đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ CNV có trình độ trong các mặt về quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Lựa chọn cử cán bộ CNV tham gia các khoá học về quản lý, nghiệp vụ... để đáp ứng được sự phát triển của Công ty trong sự năng động của cơ chế thị trường.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 với ngành nghề xây dựng cơ bản gặp rất nhiều khó khăn. Các công trình, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước bị cắt giảm vốn, lãi suất ngân hàng dù đã ổn định nhưng để tiếp cận được vốn từ nguồn này còn gặp nhiều khó khăn vì ngân hàng vẫn yêu cầu phải có tài sản thế chấp đảm bảo. Thị trường thu hẹp, sự cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm cho người lao động ngày càng quyết liệt, một số đơn vị thiếu việc làm, một số đơn vị bằng mọi cách để có việc làm nên đấu thầu với giá thấp dẫn đến việc thi công không có hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ thua lỗ cao. Nhiều công trình hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm thanh toán, một số công trình đang đầu tư phải dừng lại vì thiếu vốn.... đã gây không ít những khó khăn cho quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp xây dựng nói chung, trong đó có Công ty.

Mặc dù có những khó khăn như vậy, nhưng trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị và sự điều hành của Tổng Giám đốc, Công ty đã xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp phải hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình và dự án đầu tư. Bằng biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng. Công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên đều có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí vì sự phát triển chung của Công ty, đời sống cán bộ CNV ổn định, tinh thần phấn khởi, các cổ đông luôn tin tưởng. Tất cả các yếu tố trên đã tạo thành nguồn nội lực lớn để vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	143,079	93,637	65,4	
Doanh thu	Tỷ đ	145,789	92,899	63,7	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.500	4.619		
Nộp thuế TNDN	Triệu đ				
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ		3.674		

- Việc giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt thấp so với nghị quyết ĐHĐCĐ là do: Chi nhánh Công ty – XNXD số 1 không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

### 2. Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
----	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	---------

1	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	Cử nhân QTKD	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	36.027	0,905	
2	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	Kỹ sư XD	Phó tổng giám đốc	262	0,006	
3	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sĩ kiến trúc	Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc	102.179	2,554	
4	Võ Kiên Giang	14/12/1958	Kỹ sư XD	Phó tổng giám đốc	103.867	2,596	
5	Ngô Tuyết Minh	02/10/1969	Cử nhân tài chính	Thành viên HĐQT Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	32.386	0,81	

- Quyền lợi của Ban điều hành: Công ty thực hiện trả lương và các quyền lợi khác của Ban điều hành được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

- Tổng số cán bộ CNV trong DS: **56** người

Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., hàng năm có tổ chức cho cán bộ CNV đi tham quan, nghỉ mát, đi học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho một số cán bộ CNV trong Công ty

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2018: >6 triệu đ/người/tháng

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án :

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Công ty cổ phần bê tông ly tâm VINAINCON : 2.000.000.000đ
- Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng : 2.500.000.000đ

b) Công ty liên kết :

TT	Tên gọi	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty liên kết	650.000	10.000đ	24,07%	27 tỷ
3	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp	Công ty liên kết	30.000	10.000đ	20%	1,5 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số 9-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ đồng

- Các công ty liên kết gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên sản lượng, doanh thu đạt thấp, hiệu quả kinh tế không cao, tình hình tài chính khó khăn.

4. Tình hình tài chính:

a- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng, giảm so với 2017 (%)
----------	----------	----------	----------------------------

Tổng giá trị tài sản	176.356	154.350	87,52
Doanh thu thuần	165.507	92.899	100
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.336	4.000	
Lợi nhuận khác	791	619	78,2
Lợi nhuận trước thuế	2.126	4.620	196
Lợi nhuận sau thuế	1.708	3.674	215

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,24	1,33	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSNH-Hàng tồn kho	0,85	0,95	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,71	0,66	
+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,48	1,91	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
Giá vốn hàng bán	3,07	1,96	
Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,04	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,7	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,02	
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,01	0,04	

5. Cơ cấu cổ đông :

a) Tổng số CP đang lưu hành: 4.000.000 CP ( Mệnh giá 10.000đ/CP )

- CP phổ thông: 4.000.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông :

- Cổ đông Nhà nước nắm giữ: 1.440.000 CP, tỷ lệ sở hữu 36 %

- Cổ đông khác nắm giữ: 2.560.000 CP, tỷ lệ sở hữu 64 %

- Cổ đông nước ngoài: Không

- Công ty không phát hành bất kỳ một loại trái phiếu nào

### III- Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

Năm 2018 là năm khó khăn với các đơn vị xây dựng cơ bản. Các công trình, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước bị cắt giảm vốn. Chính phủ đã cắt giảm chi tiêu công nhiều, ảnh hưởng lớn đến các công trình có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp mà đây lại là thị trường truyền thống của Công ty. Trong khi đó, các chủ đầu tư chậm thanh toán tiền dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công nợ của một số đơn vị thành viên tồn tại từ nhiều năm trước kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được, khả năng mất vốn đã hiện hữu ở một số đơn vị. Ban điều hành đã quyết liệt giải

26 / TÀI CHÍNH

quyết, báo cáo Hội đồng Quản trị cụ thể từng trường hợp, nêu ra phương án xử lý và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đây là những tồn tại lớn của Công ty, vẫn phải tiếp tục giải quyết trong những năm tiếp theo.

Tuy còn có rất nhiều khó khăn, vướng mắc do tồn tích từ nhiều năm trước để lại, nhưng với sự nỗ lực hết lòng vì Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm làm rõ thực trạng về tài chính của các Chi nhánh đến toàn Công ty, hoàn thiện, bổ sung lại các quy chế hoạt động cho phù hợp, sắp xếp kiện toàn nhân sự, chuyển đổi mô hình tổ chức: chấm dứt hoạt động đối với những đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro và tách thành lập Công ty cổ phần mới liên kết... Ban Tổng giám đốc quyết tâm phát triển Công ty với mục tiêu phải hiệu quả, an toàn, không chạy theo thành tích về sản lượng, doanh thu như những năm trước, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình và dự án đầu tư; Đưa ra các biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị những công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng. Tất cả các giải pháp trên nhằm mục tiêu tăng tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh, chống rủi ro, thất thoát để từ đó xây dựng Công ty tiến tới ngày càng ổn định, phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Năm 2018, Công ty hoạt động ổn định, bộ máy nhân sự của Công ty gọn nhẹ, người lao động có việc làm theo đúng năng lực và chuyên môn. Đồng lương của người lao động tại Công ty nếu so với mặt bằng chung thì chưa cao nhưng rất ổn định, đóng BHXH đầy đủ và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Góp phần tạo sự ổn định cuộc sống người dân thành phố Hà Nội nói riêng và sự bình ổn của xã hội nói chung.

Bên cạnh đó cũng không thể không nói đến sự đóng góp lớn của Ban Tổng giám đốc Công ty, trong đó vai trò chủ đạo là Tổng giám đốc Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty làm việc với sự khẩn trương và trách nhiệm cao cho sự phát triển của Công ty. Họ đã đưa ra được những cách giải quyết kịp thời, đúng đắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình và dự án; phát hiện sớm những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn trở ngại có cách giải quyết kịp thời; Tư vấn các kế hoạch và chiến lược cho Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc Công ty đã hội tụ và phát huy được đầy đủ trí tuệ của tập thể tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

#### V. Quản trị công ty.

##### 1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Danh sách các thành viên HĐQT:

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ ch/môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
1	Hà Quang Sáng	31/3/1979	Kỹ sư CK chế tạo máy	Chủ tịch HĐQT			Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT & TV HĐQT từ ngày 15/6/2018
2	Đỗ Chí Nguyễn	08/12/1971	Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN	Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT & TV HĐQT từ ngày 15/6/2018

3	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	Cử nhân QTKD	TV HĐQT Tổng GĐ	36.027	0,905	
4	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	TV HĐQT	75.234	1,88	
5	Ngô Tuyết Minh	02/10/1969	Cử nhân tài chính	TV HĐQT	32386	0,81	TV HĐQT từ ngày 19/6/2017
6	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	TV HĐQT	102.179	2,554	TV HĐQT từ ngày 19/6/2017

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Để thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên, hoặc xin ý kiến giữa các thành viên ngay, để trao đổi, bàn bạc và cùng đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	02/NQ-ICIC-HĐQT	29/01/2018	Trích lập dự phòng với lỗ lũy kế của Công ty Cp bê tông VINAINCON, thông qua phương án tách Chi nhánh Tp.HCM, giao ban điều hành lập phương án giải quyết tồn đọng của XNXD số 5&7, xin ý kiến ĐHĐCĐ về kiến nghị của KTTN đ/với gói thầu “XD tuyến đường từ dốc đê đường 38 và xã Mỹ thắng ...”, yêu cầu người đại diện phần vốn báo cáo về Công ty CP tư vấn kiến trúc và XDCN và Công ty ICIC.3, chia cổ tức với mức 3%, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, không thưởng ban điều hành.
2	04/NQ-ICIC-HĐQT	12/4/2018	Thông qua báo cáo tài chính 2017, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, cơ quan điều tra không chấp nhận đối với tổng công nợ của ô.Lương Mạnh Hùng tại công trình TKV phát sinh phần lãi vay hơn 8 tỷ và trích nộp 2,9 tỷ đã báo cáo lãi và chi cổ tức hàng năm, đề nghị ĐHĐCĐ cho phương án về chi phí phục vụ công tác điều tra ông Hùng – Giám đốc XNXD số 5 và ông Tuyển – Giám đốc XNXD số 7, tạm thời thu hồi con dấu của Trường BT VH, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tài chính Công ty.
3	05/NQ-ICIC-HĐQT	13/4/2018	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Hà Quang Sáng, bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Chí Nguyễn
4	11/NQ-ICIC-HĐQT	04/5/2018	Ra quyết định phê duyệt phương án tách của chi nhánh Tp.HCM, giải thể trường BT VH, các Thành viên HĐQT xem nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Bản báo cáo Đại hội và có ý kiến phản hồi, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2018 vào ngày 15/6/2018
5	13/NQ-HĐQT	11/5/2018	Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Bản báo cáo Đại hội, các công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ
6	18/NQ-ICIC-HĐQT	26/6/2018	Chi trả cổ tức 2017 bằng tiền thời gian chi trả ngày 15/8/2018, thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn tại Công ty ICIC-24
7	20/NQ-ICIC-HĐQT	05/9/2018	Trả lại 01 tài sản đang thế chấp tại ngân hàng BIDV cho ông Võ Kiên Giang, giao Tổng giám đốc trả lời Công ty ICIC.3, Cho phép hạch toán để xử lý đối với tài sản cố định đã mất và tài sản cố định thanh lý không có khả năng thu hồi, thông báo của cơ quan điều tra – CA Hà Nội về công trình TKV, yêu cầu tham khảo thêm ý kiến của phòng giáo dục và các cơ quan có thẩm quyền để giải thể trường BT VH, tìm kiếm công việc cần có chính sách và chiến lược.
8	23/NQ-ICIC-HĐQT	29/11/2018	Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
9	26/NQ-HĐQT	18/12/2018	Gửi công văn cho Sở KH&ĐT về việc giải thể trường BT VH, trả số BHXH cho người lao động, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Võ Kiên Giang, giao ông Trần Gia Hưng làm việc với cơ quan công an để Tòa án dừng xét xử vụ án liên quan đến công ty Tuấn Cường
10	29/NQ-HĐQT	27/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Khắc Đáp và ký hợp đồng thuê ông Phạm Hùng làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày



			01/01/2019, đồng ý để ông Vũ Khắc Đáp ủy quyền cho ông Phạm Hùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ thành viên HĐQT của ông Đáp kể từ ngày 01/01/2019
--	--	--	--

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên ban kiểm soát gồm 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên, hiện tại các thành viên của Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm.
- Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính. Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Danh sách các thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cường	08/3/1968	Cử nhân KT	Trưởng ban KS	4.000	0,1	
2	Đình Viết Thường	02/8/1958		Ủy viên BKS	400	0,01	
3	Vũ Thị Hà	04/5/1977	Cử nhân KT	Ủy viên BKS	3.132	0,078	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT; Ban kiểm soát:

a- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2017:

- + Các Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng
- + Các Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000đ/người/tháng

b- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

**VI- Báo cáo tài chính :**

1- Ý kiến kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

2- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp được đăng tải chi tiết tại Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Hùng*