



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 10/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 30/3/2026 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**
- 2. Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 30/3/2026 về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**
- 3. Báo cáo ngày 30/3/2026 của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.**
- 4. Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

\* Kết quả SXKD năm 2025:

- Sản lượng thực hiện: 54,453 tỷ đồng
- Doanh thu: 68,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 304,2 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng thực hiện: 200 tỷ đồng
- Doanh thu: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

- 5. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.**

**6. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 304.181.472đồng;
- + Lợi nhuận năm 2025 giữ lại không chia cổ tức để xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng nhiều năm của Công ty.

**7. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là: 182.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2025, cụ thể sau:**

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 03 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 72.000.000đ
- 01 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 8 tháng	= 16.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			184.000.000đ

**8. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

- Danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026:
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
  - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

**9. Tờ trình số 35/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:**

Cập nhật khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở tài chính Hà Nội thay đổi lần thứ 16 ngày 11/2/2026, gồm các nội dung sau:

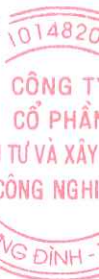
• Khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 158, phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

• Khoản 1 Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh.



10. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 17/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả:

**Ông Vương Khả Hải:**

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1971

Số CCCD: 037071000021

Cấp ngày 29/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, cử nhân luật, Thạc sỹ khoa học quản lý dự án

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam.

Là người đại diện chủ sở hữu phần vốn 760.000 cổ phần (chiếm 19% vốn Điều lệ của ICIC) của Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

**Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 2.773.549 phiếu bầu.**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Gia Hưng



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 11/2/2026 (thay đổi lần thứ 16).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 23 tháng 4 năm 2025.
5. Địa điểm: Phòng họp Tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Hà Nội

**II. Thành phần tham dự.**

**1.1. Cổ đông Công ty:**

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 495 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).

- Tại thời điểm 8h30': tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 25 cổ đông, đại diện 2.704.774 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

- Đến 9h30 là: 32 cổ đông, đại diện 2.766.895 cổ phần, chiếm 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

- Đến 10h30 là: 35 cổ đông, đại diện 2.773.549 cổ phần, chiếm 69,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**1.2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

\* Hội đồng quản trị: đủ 04 thành viên, gồm:

- Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Khắc Đáp – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Nhất Tuấn – TV HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Vinh – TV HĐQT

\* Ban Kiểm soát:

- Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban kiểm soát

1.3. Đại diện đơn vị kiểm toán:

- Ông Lê Mạnh Hùng

### III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Gia Hưng    | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội   |
| 2. Ông Vũ Khắc Đáp      | - TV HĐQT - Thành viên              |
| 3. Ông Nguyễn Nhất Tuấn | - TV HĐQT - Thành viên              |
| 4. Bà Nguyễn Thị Vinh   | - TV HĐQT - Thành viên              |
| 5. Ông Đặng Quang Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên |

#### **Ban Thư ký Đại hội:**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn T. Quỳnh Trang | - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Kim Phượng     | - Phòng KHKT - Thành viên  |

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Hữu Nam - P.TCHC:       | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Phương Hoà - P.TCKT: | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Lan Anh - P.TCKT:    | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - P.KHKT: | Thành viên |
| 5. Bà Đặng Thị Ngọc – XNXD số 1:    | Thành viên |

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thư ký Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.766.895 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **A – Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết như sau:**

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 30/3/2026 về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.766.895 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 36/BC-HĐQT.ICIC ngày 30/3/2026 về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.766.895 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo ngày 30/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.766.895 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

## **B - Đại hội đã nghe các Tờ trình và biểu quyết như sau:**

### **• Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

1. Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

• Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT trình bày:

1. Tờ trình số 34/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 304.181.472đồng;

+ Lợi nhuận năm 2025 giữ lại không chia cổ tức để xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng nhiều năm của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 là: 182.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2025 với tổng chi dự kiến là: 184.000.000đ.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Tờ trình số 32/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

3.1. Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ( CPA Việt Nam)

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ( UHY)

- Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế ( ICPA )

3.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình số 35/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

Cập nhật khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở tài chính thay đổi lần thứ 16 ngày 11/2/2026, gồm các nội dung sau:

• Khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 158, phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

• Khoản 1 Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

• Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 17/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

\* Ông Đinh Văn Viện - thành viên HĐQT đã qua đời ngày 23/7/2025.

\* Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Vương Khả Hải:

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1971

Số CCCD: 037071000021

Cấp ngày 29/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, cử nhân luật, Thạc sỹ khoa học quản lý dự án

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam.

Là người đại diện chủ sở hữu phần vốn 760.000 cổ phần (chiếm 19% vốn Điều lệ của ICIC) của Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.773.549 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

7.2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

**C – Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

**\* Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Vương Khả Hải

- Kiểm phiếu bầu cử:

+ Tổng số phiếu bầu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 2.773.549 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Tổng số phiếu bầu thu về: 35 phiếu, đại diện cho 2.773.549 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu bầu HĐQT hợp lệ: 35 phiếu

- Số phiếu bầu HĐQT không hợp lệ: 35 phiếu

- Kết quả bầu cử cụ thể sau:

1. Ông Vương Khả Hải: 2.773.549 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ông Vương Khả Hải đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**D - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:**

**Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch: có phụ lục chi tiết đính kèm Biên bản này.**

**E - Các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

➤ **Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

**1. Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 30/3/2026 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**2. Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 30/3/2026 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**

**3. Báo cáo ngày 30/3/2026 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.**

4. Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

\* Kết quả SXKD năm 2025:

- Sản lượng thực hiện: 54,453 tỷ đồng
- Doanh thu: 68,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 304,2 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng thực hiện: 200 tỷ đồng
- Doanh thu: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 304.181.472 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2025 giữ lại không chia cổ tức để xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng nhiều năm của Công ty.

7. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là: 182.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2025, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 03 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 72.000.000đ
- 01 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 8 tháng	= 16.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>184.000.000đ</b>

8. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026:
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
  - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

**9. Tờ trình số 35/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:**

Cập nhật khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở tài chính Hà Nội thay đổi lần thứ 16 ngày 11/2/2026, gồm các nội dung sau:

• Khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 158, phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

• Khoản 1 Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh.

**10. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 17/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả:**

**Ông Vương Khả Hải:**

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1971

Số CCCD: 037071000021

Cấp ngày 29/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, cử nhân luật, Thạc sỹ khoa học quản lý dự án

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam.

Là người đại diện chủ sở hữu phần vốn 760.000 cổ phần (chiếm 19% vốn Điều lệ của ICIC) của Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

**Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 2.773.549 phiếu bầu**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11h48' ngày 23/4/2026.

Đại hội bế mạc vào 11h48' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Quỳnh Trang



Trần Gia Hưng

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)  
**HỎI VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

### I. Nội dung hỏi và yêu cầu của các cổ đông:

#### 1. Cổ đông Nguyễn Văn Cường nắm giữ 9.931 cổ phần:

Nghe các Báo cáo vừa được trình bày tại Đại hội, tôi rất buồn vì:

- Kế hoạch đưa ra làm gì khi không đạt được, năm 2025 chỉ đạt sản lượng được hơn 50 tỷ đồng, doanh thu 68 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2026 với doanh thu 125 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh của Công ty tận 37 ngành nghề. Vậy là kế hoạch lờ mờ, phán bừa, làm được đến đâu thì làm như vậy không giải quyết được việc gì. Kết quả kinh doanh năm 2025 đạt thấp, thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty vẫn lĩnh đủ, người lao động được hưởng mức lương bình quân trên 8.500.000đ/người/tháng lương tăng so với năm ngoái. Nhân sự Công ty: Ban kiểm soát – người, HĐQT – 5 người, Thư ký Công ty 1 người, người lao động Công ty – 37 người. Trong báo cáo không thấy nêu doanh thu năm 2025 đạt được 68 tỷ thì năm nay sẽ nâng lên thế nào, hay kế hoạch cứ đưa ra như vậy, rồi làm được hay không không sao. Cổ đông chúng tôi, những nhà đầu tư nhỏ, đi họp đại hội cổ đông không được đồng nào, các đồng chí nhận đủ thù lao và lương khi không hoàn thành kế hoạch, các đồng chí có liêm sỉ không.

- Tôi đề nghị:

+ Công ty không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao thì thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và lương người lao động không được hưởng đầy đủ chỉ hưởng theo mức đã hoàn thành thực tế. Người lao động không được tăng lương, không được hưởng lương tháng thứ 13. Yêu cầu thù lao và lương phải gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

+ Đưa ra cơ quan công an những sai phạm của Ban Tổng giám đốc cũ.

+ Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty xem lại việc chuyển nhượng dự án nhà 9 tầng Cầu Bươu có đúng không? Hồ sơ chuyển nhượng dự án, quy trình có đúng không? Có vi phạm tài sản Nhà nước khi chuyển nhượng cho tư nhân không?

+ Nhân sự nhiệm kỳ tới đối với Hội đồng quản trị chỉ là 3 người, Ban kiểm soát 01 người, không cần có thư ký Công ty, nhiệm kỳ chỉ nên là 03 năm.

2. Cổ đông Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý vốn Minh An nắm giữ 420.175 cổ phần, cổ đông Nguyễn Trọng Hưng nắm giữ 3.029 cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn Đới nắm giữ 129.406 cổ phần và cổ đông Nguyễn Hữu Thủy nắm giữ 184.750 cổ phần do bà Nguyễn Thị Vinh – Thành viên HĐQT được uỷ quyền:

Chúng tôi có ý kiến như sau:



- Chủ tịch HĐQT Công ty sở hữu số lượng cổ phần Công ty rất ít, cũng không là người đại diện vốn Nhà nước việc này dẫn đến rủi ro và lệch pha lợi ích là có thật
- Yêu cầu nói rõ những hợp đồng Công ty ký nhưng không trực tiếp thi công và quản lý khi rủi ro tài chính hoặc phát sinh pháp lý trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai trong hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Nếu nội dung này chưa được HĐQT xem xét chi tiết cụ thể đề nghị đưa vào chương trình làm việc chính thức của Hội đồng quản trị và báo cáo lại với cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Đây là vấn đề có thể phát sinh trách nhiệm liên đới của HĐQT nên cần được kiểm soát ở mức cao nhất.
- Đề nghị rà soát lại hợp đồng cho thuê văn phòng vì hiện có thể thấp không tối ưu dòng tiền, đề nghị Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
- Năm 2025, cổ phiếu công ty đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán đưa vào diện cảnh báo. Đề nghị Hội đồng Quản trị cho biết: đến thời điểm hiện tại, tình trạng này đã được khắc phục hay chưa, và năm 2026 cổ phiếu còn thuộc diện cảnh báo không?

### **3. Cổ đông Đinh Viết Thường nắm giữ 400 cổ phần, thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

- Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông Cường và ý kiến của mấy cổ đông lớn do bà Nguyễn Thị Vinh – TV HĐQT được uỷ quyền. Tôi đề nghị đưa vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ các ý kiến này.
- Mọi ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời của Hội đồng quản trị phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành.

### **4. Ông Nguyễn Tất Vỹ nắm giữ 58.530 cổ phần:**

- Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông Cường và ý kiến của mấy cổ đông lớn do bà Nguyễn Thị Vinh – TV HĐQT được uỷ quyền. Đi họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm tối thiểu phải có 200.000đ cho cổ đông, đây là tối thiểu, các đồng chí chú ý chút đến tâm trạng cổ đông.
- Cần gắn trách nhiệm của từng thành viên HĐQT với Công ty, cụ thể bằng cổ phần. Thù lao của từng thành viên HĐQT từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ/tháng/người thì ít quá, bèo bọt quá nên làm chỉ làm cho có, kết quả không có gì và cũng không làm sao. Nếu vẫn cứ tiếp tục thế này thì các Đại hội cổ đông sau, công ty cứ thông báo thôi, cổ đông chúng tôi không cần đến họp mất thời gian, không giải quyết được việc gì.

### **5. Ông Nguyễn Ngọc Thanh nắm giữ 3.619 cổ phần:**

- Bà Vinh là thành viên HĐQT Công ty thì phải biết rồi, sao vẫn hỏi như vậy là không đúng.
- Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty hiện chỉ từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ/tháng/người là ít, không nhiều. Với mức này cũng không thể yêu cầu hay đòi hỏi họ hơn được, chúng ta nên đánh giá đúng mức hơn nữa cũng phải có mức vừa phải để khích lệ động viên họ.

1482  
 ĐỒNG T  
 Ứ PHẢ  
 VÀ XÃ  
 G NGH  
 ĐINH -

- Việc cho thuê văn phòng tại trụ sở 158 Hạ Đình, tôi là người trực tiếp làm việc, những năm vừa rồi giá thuê mặt bằng rất thấp, khách thuê cũng không có sẵn, với mức giá hiện đang cho thuê cũng không phải để có khách chưa nói cơ sở vật chất của chúng ta cũ, quá cũ rồi và hiện tại mức giá cho thuê không phải là thấp so với thị trường.

#### **6. Bà Nguyễn Thị Vinh – Thành viên HĐQT được các cổ đông uỷ quyền**

- Tôi hôm nay phát biểu tại Đại hội là được các cổ đông uỷ quyền. Tại Đại hội, tôi nêu vấn đề của cổ đông. Tôi cũng từng làm ở Công ty xây dựng, cũng từ đó mà ra nên tôi biết những sản lượng, doanh thu hôm nay làm được ngày mai có thể là rủi ro nên việc kiểm soát rủi ro là quan trọng nhất. Chưa hẳn hôm nay có được sản lượng và doanh thu như này là ngày mai sống nên bắt buộc phải kiểm soát rủi ro.

- Cổ phiếu công ty đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán đưa vào diện cảnh báo, chúng tôi là những cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần. Việc này là quyền lợi sát sườn của các cổ đông. Nếu cứ để cổ phiếu tiếp tục bị cảnh báo như vậy, cổ phiếu Công ty sẽ bị rời khỏi sàn, lúc đó việc mua bán cổ phiếu của các cổ đông sẽ rất khó, chúng ta đi đâu để tìm lại những đồng tiền của chúng ta nên tôi đề nghị Hội đồng quản trị trả lời rõ vấn đề này với các cổ đông, đề nghị ghi vào Biên bản đầy đủ nội dung này.

## **II. Trả lời chất vấn của cổ đông:**

### **Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:**

- Chúng tôi ghi nhận ý kiến các cổ đông, đề nghị đưa đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay.

- Tôi đồng ý về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát phải gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

- Ghi nhận ý kiến của bà Nguyễn Thị Vinh về kiểm soát rủi ro, tôi sẽ cho triển khai ngay trong cuộc họp HĐQT phiên gần nhất. Kiểm soát rủi ro và xử lý tồn đọng của Công ty phải quyết liệt ngay trong thời gian tới.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**



**Trần Gia Hưng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**Hà Nội, ngày 23/4/2026**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Thời gian Đại hội: **8h00'**, **thứ năm ngày 23/4/2026**

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
<b>I</b>			
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00' - 8h30'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30' - 8h40'	Giới thiệu Đại biểu (Nếu có) Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40' - 8h50'	Giới thiệu Chủ tọa đại hội và đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
4	8h50' - 9h00'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
5	9h00' - 9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>II</b>			
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
6	9h10' - 9h25'	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Tổng giám đốc Hội đồng quản trị
7	9h25' - 9h40'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty	Ban kiểm soát
8	9h40' - 10h00'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	Hội đồng quản trị
9	10h00' - 10h40'	Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình	Hội đồng quản trị



10	10h40'-11h10'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
11	11h10'-11h20'	Công bố kết quả bầu cử	Ban thư ký
	11h20'-11h30'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	
12	11h30'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**Điều 1:** Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông .

Đại hội đồng cổ đông *được tiến hành khi* có số cổ đông dự họp *đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết* theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

**Điều 2:** Đoàn chủ tịch gồm 05 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

**Điều 3:** Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 4:** Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 5:** Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

**Điều 6:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng 02/4/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền cho người thứ 3.

**Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Vì thời gian có hạn Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (*qua Thư ký Đại hội*), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp.

**Điều 8: Biểu quyết**

- 8.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo Điều lệ của Công ty.

**Điều 9:** Cổ đông, người Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thuận lợi, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 36./BC-ICIC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Nội dung tổng kết năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) gồm các vấn đề sau:

- Phần 1: Tổng kết hoạt động năm 2025, gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính.
- Phần 2: Kế hoạch SXKD năm 2026, gồm: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và giải pháp thực hiện.

#### PHẦN 1

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

##### 1. Đánh giá tình hình chung:

###### **Khó khăn:**

- Lạm phát, biến động giá cả các nguyên vật liệu chính như: điện, xăng dầu, điều chỉnh giá nhân công...vv ảnh hưởng rất lớn đến ngành xây dựng nói chung và tác động không hề nhỏ đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ICIC.
- Việc chuyển sang chính quyền 2 cấp ( bỏ chính quyền cấp quận, huyện ) , sáp nhập các tỉnh thành kể từ ngày 01/07/2025 gây ra những khó khăn rất đáng kể đối với các doanh nghiệp xây lắp nói chung và đối với Công ty ICIC nói riêng, cụ thể :

###### **Ảnh hưởng và tác động chính:**

- **Tăng tốc độ ra quyết định:** Bỏ cấp quận, huyện giúp giảm tầng bậc hành chính, rút ngắn thời gian phê duyệt, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
- **Chủ động tại cơ sở:** Chính quyền cấp phường, xã ( gần dân nhất) được trao quyền chủ động hơn, giúp dự án đầu tư sát thực tế đáp ứng đúng nhu cầu người dân.



- **Quản lý dự án trực tiếp:** Thiết lập các Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng cấp phường, xã để quản lý trực tiếp các dự án do UBND phường, xã làm chủ đầu tư.
- **Thay đổi chiến lược:** Cấp Thành phố, tỉnh tập trung quy hoạch điều phối tổng thể, còn cấp phường xã tập trung vào triển khai thực hiện, tạo sự linh hoạt trong quản lý hạ tầng đô thị-nông thôn.
- **Thách thức quản lý:** Yêu cầu năng lực cán bộ xã cao hơn để đáp ứng quản lý dự án đồng thời cần cơ chế phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tránh gián đoạn đảm bảo sự liên tục trong đầu tư phát triển.

Chính bởi sự ảnh hưởng và tác động nêu trên mà việc tiếp cận, triển khai hay xây dựng kế hoạch để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng dùng nguồn vốn Ngân sách gặp rất nhiều khó khăn.

***Thuận lợi :***

- Hội đồng quản trị Công ty ICIC đã có những nhận định đúng đắn, chỉ đạo cơ quan điều hành bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025. Năm 2025, Ban điều hành Công ty ICIC tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ; sự ủng hộ, phối hợp của các đối tác, địa phương, các tổ chức tín dụng, ngân hàng.
- Toàn thể CBCNV Công ty ICIC luôn đoàn kết, tập trung vào từng công việc cụ thể do các cá nhân, phòng ban đảm nhiệm, đã phát huy được nội lực của bản thân, tìm mọi cách vượt qua khó khăn.
- Cơ quan điều hành Công ty đã cực kỳ chủ động, đánh giá tình hình thực tế nên đã cố gắng tối đa việc thanh quyết toán các công trình sử dụng vốn ngân sách trước ngày 30/06/2025; Bên cạnh đó đã chủ động tìm kiếm thị trường mới, tuy chỉ có được một vài Hợp đồng kinh tế ký cuối năm 2025 nhưng đã luôn bám sát các mục tiêu: Chất lượng - An toàn - Tiến độ cho từng công trình cụ thể, được một số Chủ đầu tư đánh giá cao trong công tác tổ chức thi công ....vv.

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy chưa đạt được kết quả của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 , nhưng vẫn duy trì được công ăn việc làm ổn định cho CBNCV, cụ thể như sau:

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025 ( dự kiến )	Tỷ lệ % TH/KH
1	2	3	4=3/2
Doanh thu	105.000	68.994	65,7
Lợi nhuận sau thuế	500	304,2	60,8
Tổng quỹ lương ( chỉ tính LĐ đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS )	3.400	3.400	100
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	>7.500.000	>8.500.000	100

- Tổng doanh thu thực hiện là : **68,994** tỷ đồng bằng 65,7% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế là: **304,2** triệu đồng 60,8% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

- Công ty có 37 lao động (Văn phòng Công ty có 17 người, Xí nghiệp XD số 1 có 09 người, còn lại là các bộ phận khác) với mức thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2025 trên **8,5** triệu đồng/người/tháng, đạt **100%** kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2025 so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty là chưa hoàn thành bởi các khó khăn đã nêu trên.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị

#### 3.1. Cơ quan Văn phòng công ty

Năm 2025, Cơ quan VP công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2022,2023,2024 như:

- **Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2022 sang:**

-Hợp đồng số 695/2022/HĐ-XD ngày 26/12/2022 với Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Đông Anh, Gói thầu XL số 01 (San nền+giao thông+thoát nước mua+thoát nước thải+cây xanh); Dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-17 và NO-19 xã Vân Hà, huyện Đông Anh với giá trị **34.361.888.000** đồng và thời gian thi công là 236 ngày. Tính đến 31/12/2024, khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán cho ICIC ( lũy kế đến lần cuối ) đạt 95% giá trị gói thầu. Hợp đồng này được Chủ đầu tư tiếp tục gia hạn tiến độ thực hiện đến 28/02/2025 bởi lý do chưa thể bàn giao đủ mặt bằng cho Nhà thầu. Kể từ ngày 01/07/2025, Hợp đồng này đã được bàn giao cho Chủ

đầu tư mới là : Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội.

-Hợp đồng số 281/2022/HĐ-XD ngày 28/12/2022 với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Huyện Mê Linh, Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Không bao gồm PCCC); Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh với giá trị **57.581.263.000** đồng (Chi phí XD là: 55.419.888.000 đồng và Chi phí dự phòng là: 2.161.375.000 đồng) và thời gian thi công là 407 ngày; Ngày 13/06/2025, Chủ đầu tư ký PLHĐ số 03/PLHĐXL/BQLML với giá trị mới ( sau khi điều chỉnh ) là : **64.175.994.000 đồng**. Công ty ICIC đã thi công xong, bàn giao công trình kể cả các công việc phát sinh. Kể từ ngày Kể từ ngày 01/07/2025, Hợp đồng này đã được bàn giao cho Chủ đầu tư mới là : Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội. Đến hết ngày 31/12/2025, Giá trị thực hiện được CĐT phê duyệt là : **63.237.361.000** đồng.

Cho đến thời điểm hiện tại, công trình đang được CĐT cho tổ chức kiểm toán để phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

- **Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 sang:**

- Hợp đồng số 254/2023 HĐTC ký ngày 26/10/2023, giữa Liên danh nhà thầu ICIC - MÊ LINH - EPOWER - LIÊN VIỆT - TÂN HẢI ANH với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công xây dựng công trình và hệ thống phòng cháy chữa cháy, Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa” với giá trị **243.176.694.856** đồng và thời gian thi công là 470 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên đứng đầu liên danh thực hiện giá trị: 132.871.569.571 đồng, chiếm tỷ lệ 54,6% tổng giá trị của toàn bộ gói thầu. Công trình này được bàn giao vào ngày 26/05/2025.

Kể từ ngày 01/07/2025, việc thanh quyết toán được bàn giao cho Chủ đầu tư mới là : Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Giá trị quyết toán đã trình CĐT là : 125.286.360.000 đồng. Hiện tại CĐT đang cho tiến hành kiểm toán để phê duyệt quyết toán.

- Hợp đồng số : 14/2023/HĐKT-BĐT 307 ký ngày 18/10/2023, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Đoàn Kết - Công ty cổ phần EV GROUP - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã ký HĐTC với Ban Đầu tư và Xây dựng 307, Gói thầu MS 6 “Xây dựng, mua sắm, lắp đặt nội thất, thiết bị và trạm biến áp nhà đa năng” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng khu đầu làng thuộc khu các làng dân tộc, làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam” với giá trị **43.139.049.000** đồng và thời gian thi công là 210 ngày. Trong đó Công ty ICIC là thành viên của liên danh thực hiện giá trị: 4.079.724.243 đồng Công ty đã tổ chức thi công ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

Công trình đã được thi công xong và đang chờ làm các thủ tục thanh quyết toán.

\*\*\* Tồn tại chưa xử lý được trong năm 2025: vẫn còn một hợp đồng (chuyển tiếp từ năm 2021 sang) do các yếu tố khách quan, chủ quan nên tiến độ bị kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm, có thể nói là chưa thu hồi được trong năm 2025, đó là Công trình “Thi công xây dựng khu nhà biệt thự Bích Liên, Thanh Liên khu Wyndham”, tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025 là: 23.024.000.000 đồng (Giá trị Hợp đồng đã ký là: 24.394.000.000 đồng) và Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025 là: 18.283.000.000 đồng.

Công trình này đã được Hội đồng quản trị cảnh báo các tiềm ẩn rủi ro về việc thu hồi vốn sẽ chậm, nhiều khó khăn trong quá trình thanh toán giai đoạn cũng như làm hồ sơ thanh quyết toán, tuy nhiên Ông Tổng Giám đốc nhiệm kỳ trước vẫn ký Hợp đồng thi công với Chủ đầu tư do thời điểm đó đang dịch Covid, Công ty khó khăn về công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh bị gián đoạn.

- **Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2024 sang:**

- Ngày 23/05/2024, Liên danh 07 ( Công ty cp XNK và phân phối Phú Thái, Công ty cp âm nhạc và công nghệ Newstar, Công ty cp thương mại kỹ thuật An Việt, Công ty cp đầu tư và phát triển công nghệ Bách Việt, Công ty TNHH thang máy & cơ điện FUJI-ASIA, Công ty cổ phần ICIC, Công ty cp xây lắp điện Hợp thành và Công ty TNHH Thiên Hòa An) nhà thầu thi công và lắp đặt nội thất đã ký Hợp đồng số 96/2024/HĐTB với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công và lắp đặt nội thất công trình , Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quận Ngựa” với giá trị **104.266.344.000** đồng và thời gian thi công là 200 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên liên danh thực hiện giá trị: **1.085.433.000** đồng. Công trình này được bàn giao vào ngày 26/05/2025.

Kể từ ngày 01/07/2025, việc thanh quyết toán được bàn giao cho Chủ đầu tư mới là : Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Giá trị quyết toán đã trình CĐT là : 1.065.698.000 đồng. Hiện tại CĐT đang cho tiến hành kiểm toán để phê duyệt quyết toán.

- Ngày 23/12/2024, Liên danh 03 Nhà thầu (Công ty cổ phần ICIC, Công ty cp xây lắp Thái An và Công ty cp công nghệ cao ZINCO) đã ký Hợp đồng số 375/2024/HĐTC với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quận Ba Đình, Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống mái, hệ thống ME, hệ thống quản lý tòa nhà và trạm biến áp, Dự án “Xây dựng hạng mục chức năng hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quận Ngựa” với giá trị **11.959.383.000** đồng và thời gian thi công là 90 ngày; Trong đó Công ty ICIC là thành viên liên danh đứng đầu liên danh thực

hiện giá trị: **6.500.696.000** đồng, chiếm tỷ lệ : 54,36%. Công trình này được bàn giao vào ngày 26/05/2025.

Kể từ ngày 01/07/2025, việc thanh quyết toán được bàn giao cho Chủ đầu tư mới là : Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Giá trị quyết toán đã trình CĐT là : 6.061.665.000 đồng. Hiện tại CĐT đang cho tiến hành kiểm toán để phê duyệt quyết toán.

- **Hợp đồng ký mới năm 2025 :**

- Hợp đồng số : 02/2025/HĐGK/CDC- ICI ký ngày 22/09/2025 giữa Công ty ICIC và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CDC, Giao khoán thi công hạng mục phần móng hầm, phần thân và thi công khoan cấy thép dùng hóa chất chuyên dùng. Công trình cải tạo xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu chung cư Đồng Đa phường Phú Nhuận Tp Huế. Dự án: Thi công kết cấu phần móng, hầm, thân với giá trị **34.869.000.000** đồng, Công ty đã tổ chức thi công ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, cho đến thời điểm lập báo cáo Công ty đã thi công xong toàn bộ phần hầm, bắt đầu thi công tầng 1+2; Đã làm hồ sơ thanh toán 02 lần với giá trị xấp xỉ 3,2 tỷ đồng.

- Hợp đồng số : 28/2025/HĐXD/GH-ICIC ký ngày 25/12/2025 giữa Công ty ICIC và Công ty cổ phần đầu tư GRAND HOME, Tổ chức thi công gói thầu - Thi công móng, kết cấu thân, xây, trát, ốp, lát. Công trình nhà ở xã hội OXH-01(CT1) - Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp tại xã Đông Tiến và xã Yên Trung tỉnh Bắc Ninh với giá trị **182.208.467.475** đồng và thời gian thi công là 650 ngày. Công ty đã tổ chức thi công ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, cho đến thời điểm lập báo cáo Công ty đã thi công xong 02/03 phần móng của 03 tòa !

### **3.2. Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp Xây dựng số 1**

Năm 2025, một số công trình Xí nghiệp XD số 1 khai thác vì nhiều lý do khách quan không thực hiện được theo kế hoạch đề ra, cụ thể là:

#### ***Các Hợp đồng chuyển tiếp :***

1. Gói thầu: Thi công lắp đặt điện nước trong nhà và ngoài nhà giữa HTX Đầu tư khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô và Công ty ICIC được ký kết giao nhận thầu ngày 05/03/2022. Tổng giá trị HĐ+ PLHĐ là 17.804.000.000 đồng. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 7.587.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 8.542.000.000 đồng. Thời gian thực hiện HĐ : 270 ngày.

Doanh thu trong năm 2025: **5.420.704.235 đồng**

2. Hợp đồng chuyển tiếp: Ngày 20/12/2022, Liên danh ICIC-ICIC.3 đã ký Hợp đồng số 05/HĐ-XD với Phòng Hậu cần Công an TPHCM ,Gói thầu

XL-05: Thi công cơ sở tạm giữ thuộc Công an Quận Gò Vấp; Dự án “DATP đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tạm giữ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh” với giá trị 23.798.797.000 đồng và thời gian thi công là 330 ngày; Giá trị phần ICIC thực hiện là : **21.775.000.000** đồng ( Giá trị được điều chỉnh theo PL số 05 ngày 30/12/2024 ), công trình đã được Chủ đầu tư nghiệm thu , công trình bị chậm tiến độ và bị phạt xấp xỉ 105.000.000 đồng. Cho đến thời điểm hiện tại công trình đã được kiểm toán, đang chờ CĐT phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. **Năm 2025 không có doanh thu.**

3. Hợp đồng: Cung cấp và thi công tháp biểu tượng, cảnh quan dải phân cách QL2C - Dự án du lịch văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang với giá trị 1.126.000.000 đồng. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 979.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 466.000.000 đồng. **Năm 2025 không có doanh thu.**
4. Công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện - Làng văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang, ký ngày 03/04/2023 với giá trị 12.663.000.000 đồng. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 7.427.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 4.195.000.000 đồng. **Năm 2025 không có doanh thu.**
5. Công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống hạ tầng thoát nước mưa và thoát nước thải - Làng văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang, ký ngày 18/04/2023 với giá trị 3.091.000.000 đồng. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 1.892.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 602.000.000 đồng. **Năm 2025 không có doanh thu.**
6. Công trình: Thi công hạ tầng kỹ thuật GPON dự án Flamingo Tân Trào Tuyên Quang, ký ngày 10/05/2023 với giá trị 848.000.000 đồng Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 215.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 157.000.000 đồng. **Doanh thu năm 2025 là : 157.110.956 đồng**
7. Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống HTKT chiếu sáng bãi đỗ xe và đường ống OSEN - Làng văn hóa Tân Trào, Tuyên Quang, ký ngày 01/03/2023 với giá trị 789.000.000 đồng. Lũy kế Sản lượng từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 764.000.000 đồng; Lũy kế doanh thu từ khi thực hiện HĐ đến 31/12/2025: 365.000.000 đồng. **Doanh thu năm 2025 là : 365.320.297 đồng.**

Tổng doanh thu Xí nghiệp 1 đã thực hiện năm 2025 là : **5.943.135.488 đồng**, chiếm 8,61% giá trị Tổng doanh thu Công ty đã thực hiện trong năm 2025. **Đây là tỷ quá thấp !** (Tổng doanh thu Xí nghiệp 1 đã thực hiện năm 2024 là : **17.713.887.750 đồng**, chiếm 15,61% giá trị Tổng doanh thu Công ty đã thực hiện trong năm 2024 ) ( So sánh năm 2025 = **33,55%** của năm 2024 )

Trong năm 2025, Xí nghiệp 1 cũng mới chỉ khai thác được 01 công trình mới, đã ký hợp đồng số HD2500226411-2512251003, ngày 25/12/2025 ; Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC - Dự án: Sửa chữa chống xuống cấp( bao gồm PCCC), chỉnh trang nhà A, B cổng hàng rào - Trường cao đẳng Nghệ thuật, giá trị Hợp đồng : 13.066.000.000 đồng ( Thời gian thi công từ 05/01/2026, dự kiến kết thúc 31/10/2026.

### 3.3. Xử lý tồn tại ở các Chi nhánh của Công ty

- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 5 Giám đốc là ông Lương Mạnh Hùng đang dừng hoạt động, hiện nay XN5 còn nợ thuế là **618.843.006 đồng**.

Tổng giá trị tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 đã báo cáo các kỳ đại hội là **40,015 tỷ đồng**, gồm nợ phải thu các cá nhân, đội thi công 30,695 tỷ, nợ thuế (*tiền phạt chậm nộp*) 614 triệu đồng, nợ phải trả các nhà cung cấp đang tranh chấp 8,706 tỷ đồng.

Tồn tại của XNXD số 5 Công ty đã báo cáo các cổ đông tại các kỳ đại hội trước.

Pháp luật đã xử (ngày 19/01/2024 ) Ông Lương Mạnh Hùng về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đã tuyên án:

- Xử phạt Lương Mạnh Hùng **10 (mười) năm tù giam**;
- Buộc bị cáo Lương Mạnh Hùng phải bồi thường cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số tiền đã gây thiệt hại là: **3.702.769.800 đồng**;
- Gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả cho cơ quan thi hành án 3 lần với tổng số tiền là 400.000.000 đồng.
- Trong năm 2025, gia đình Ông Lương Mạnh Hùng chưa nộp thêm bất cứ khoản tiền khắc phục hậu quả nào thêm. Công ty ICIC đã có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội đề nghị thu hồi tiền từ gia đình Ông Hùng về cho Công ty ICIC tuy nhiên cho đến thời điểm lập báo cáo vẫn chưa có kết quả.

- Chi nhánh Công ty ICIC - XNXD số 7 Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuyên đang dừng hoạt động, để quyết toán các công trình đã thi công bàn giao cho chủ đầu tư nhiều năm, mà chưa quyết toán và giải quyết các công nợ với khách hàng, Công ty, và nợ thuế ... Hiện nay, XNXD số 7 đang còn nợ thuế là **2.882.446.268 đồng**

Tồn tại của Xí nghiệp 7: các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là **24,34 tỷ đồng**, gồm:

+ Nợ ngân sách NN:

2,876 tỷ đồng

+ Nợ các đối tác:

7,704 tỷ đồng

+ Nợ phải thu các đội thi công các công trình của XN 7: 13,810 tỷ đồng

Trong năm 2025, Tổng giám đốc Công ty cùng với các phòng ban chức năng đã rất kiên quyết, tổ chức nhiều cuộc họp với ông Tuyển đơn đốc làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình còn đang tồn tại, tìm biện pháp thu hồi công nợ tại các công trình của Bộ Công an, đã trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C01) để làm việc với các bộ phận chức năng, tuy nhiên do tính đặc thù của Bộ Công an nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể;

Theo báo cáo của Ông Nguyễn Văn Tuyển – Giám đốc XNXD số 7 ( báo cáo lập ngày 08/02/2026 ), Hồ sơ các CT còn tồn đọng gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sau :

1. Công trình TT chứng minh nhân dân với giá trị còn lại **172.651.000 đồng**. Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT), ký lại Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ.
2. Công trình Gara xe ô tô thuộc Tổng cục PCTP với giá trị còn lại **112.914.000 đồng** : Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT ), ký lại Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ.
3. Công trình Kho Hậu cần Xuân Phương với giá trị còn lại **539.076.000 đồng**: Ký mới phụ lục Hợp đồng (do thay đổi CĐT), ký lại Thanh lý HĐ và ký lại Biên bản công nợ.
4. Công trình Nhà Ở CB Chiến sỹ Xuân Phương với giá trị còn lại **3.991.181.000 đồng**: Đã làm Phụ lục Hợp đồng, Hồ sơ đang ở Vụ Tài Chính Cục H02, cần có sự phối hợp với nhà thầu Liên danh (Công ty 379)
5. Công trình San nền Tường rào Xuân Phương với giá trị còn lại **417.128.000 đồng**: Đã làm Phụ Lục Hợp đồng, Hồ sơ đang được thẩm định tại Cục H02.
6. Công trình Trụ Sở CS Giao thông đường thủy với giá trị còn lại **1.847.466.000 đồng**: Đang xử lý tại Cục H02 trình phê duyệt của Thủ tướng CP vì CĐT trước thanh toán sai nguồn vốn (phải phối hợp cùng 03 nhà thầu khác cùng thực hiện Dự án).

Tổng giá trị còn lại phải thu hồi từ CĐT:

**7.080.416.000 đồng**

Các công trình đủ điều kiện để thanh toán ( 1 - 3 ):

**824.641.000 đồng**

*Hiện tại việc quản lý, sử dụng con dấu của 02 Xi nghiệp (XNXD số 5 và XNXD số 7) đang do Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty quản lý.*

- Chi nhánh Công ty ICIC tại Thành phố HCM (do Ông Trần Vĩnh Thuật làm Giám đốc) đã chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Công ty ICIC nhưng hiện vẫn chưa đóng được mã số thuế do vẫn còn tồn tại một khoản thuế nợ đọng chưa nộp. Công ty đang đốc thúc Ông

Trần Vĩnh Thuật làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh ( Cục Thuế, Sở Kế hoạch- Đầu tư ...) để đóng được mã số thuế của Chi nhánh tránh phát sinh rủi ro tài chính.

### 3.4. Hoạt động của các Công ty liên kết

Vốn đầu tư vào các công ty liên kết hầu hết không đem lại hiệu quả. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ, cụ thể sau:

#### 3.4.1. Công ty Cổ phần ĐT và XD 24 (ICIC.24), Công ty ICIC góp vốn 6,5 tỷ:

Kết quả năm 2025 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

+ Doanh thu:	10,887 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10,0 triệu đồng
+ Cổ tức : Không có	
Kế hoạch năm 2026:	
- Sản lượng:	25 tỷ đồng
- Doanh thu:	20 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	100 triệu đồng

#### 3.4.2. Công ty Cổ phần ĐT và XD - ICIC3, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:

Kết quả năm 2025 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa được kiểm toán, cụ thể như sau :

+ Doanh thu:	9.740.707.141 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3.148.000 đồng
+ Cổ tức : Không có	
Kế hoạch năm 2026:	
- Sản lượng:	70 tỷ đồng
- Doanh thu:	45 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	300 triệu đồng

#### 3.4.3. Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và XD CN, Công ty ICIC góp vốn 300 triệu:

\* Kết quả SXKD năm 2025:

+ Doanh thu:	15,0 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	125,0 triệu đồng
+ Cổ tức :	không chia, để lại

\* Kế hoạch năm 2026:

- Sản lượng:	8,0 tỷ đồng
- Doanh thu:	6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận dự kiến:	90,0 triệu đồng

#### 3.4.4. Công ty cổ phần bê tông ly tâm - VINAINCON, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ:

Kết quả năm 2025 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

+ Doanh thu:	2.340.195.899 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	(2.610.939.291) đồng

**3.4.5. Công ty cổ phần ĐT CGXD (ICIC.ME), Công ty ICIC góp vốn 2,5 tỷ:**

Kết quả năm 2025 theo Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

+/- Doanh thu năm 2025	: 11.217 triệu đồng.
+/- Lợi nhuận sau thuế	15,0 triệu đồng

+/- Cổ tức: không có

Kế hoạch năm 2026:

- Sản lượng:	35 tỷ đồng
- Doanh thu:	25 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	150 triệu đồng

**3.4.6. Công ty Cổ phần ĐT và XDCN số 9 (ICIC.9), Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ đồng:**

Kết quả SXKD năm 2025:

+ Doanh thu:	68,0 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	100,0 triệu đồng

Kế hoạch năm 2026:

- Sản lượng:	50 tỷ đồng
- Doanh thu:	50 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	150 triệu đồng

**3.4.7. Công ty cổ phần Hạ tầng - Công nghiệp Gia Định - ICIC, trụ sở tại số 186/5/2 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh người đại diện theo pháp luật là ông Trần Vĩnh Thuật.**

Công ty này vốn điều lệ 2 tỷ VNĐ, Công ty ICIC đã cam kết sẽ góp 10% vốn điều lệ, nhưng hiện chưa góp vốn và chưa cử người đại diện vốn góp tại đây.

Công ty này được hình thành sau khi Chi nhánh Công ty ICIC tại thành phố Hồ Chí Minh bị giải thể. Chi nhánh Công ty ICIC tại thành phố Hồ Chí Minh cũng do ông Trần Vĩnh Thuật là người đại diện theo pháp luật. Hiện nay Chi nhánh này chưa đóng được mã số thuế do cơ quan thuế phát hiện ra một khoản thuế nợ đọng chưa nộp.

## **II. Công tác tài chính**

### **1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty**

#### **1.1. Đánh giá chung**

Với việc chi phí thuê đất tăng, phát sinh nhiều chi phí để xử lý các việc tồn tại của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển đổi chính quyền 02 cấp (sản lượng và doanh thu đạt được những con số đã nêu ở điểm 2, mục 1, phần I), hoạt động của Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp XD số 1 vẫn còn cực kỳ hạn chế, có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng dẫn

đến doanh thu, lợi nhuận cả năm của Công ty không đạt được theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025. Tuy nhiên Ban Lãnh đạo Công ty đã cực kỳ cố gắng, đã luôn theo dõi, kiểm tra sát sao các công trình mà khối cơ quan VP Công ty + đội sản xuất đã khai thác, thi công; về cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn vốn để thi công, đảm bảo đời sống và thu nhập của CBNCV khối VP + đội sản xuất, không nợ thuế và BHXH.

Các Chi nhánh vẫn còn tồn tại các vướng mắc tài chính hầu hết phát sinh từ nhiều năm trước, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết được, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi nhánh Công ty ICIC - Xí nghiệp XD số 5 và số 7: Chưa thanh toán nợ ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng bị cưỡng chế đóng mã số thuế, không còn khả năng hoạt động, hiện tại đang tìm mọi biện pháp để khắc phục, tăng cường công tác thanh quyết toán để thu hồi công nợ, có nguồn để nộp thuế.

Hầu hết các Công ty liên kết do ICIC đầu tư vốn hoạt động không hiệu quả chưa mang lại được lợi nhuận cho Công ty.

### **1.2. Tình hình tài chính hiện tại của Công ty:**

- Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cũng như hạn mức tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã cực kỳ sát sao, tiết kiệm và luôn kiểm tra nguồn tiền + dòng tiền với mục đích để đảm bảo đủ nguồn vốn thi công trong giai đoạn chuyển đổi chính quyền theo mô hình 02 cấp.

- Việc xử lý các tồn tại tài chính từ trước hầu như không có biến chuyển so với năm 2023 và năm 2024: Công tác thu hồi công nợ khó đòi gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, tỷ lệ thu hồi thấp, không đáng kể;

- Đối với quản lý nợ phải thu khó đòi: Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để trích dự phòng theo quy định.

- Luôn luôn cập nhật kịp thời các thay đổi, chính sách liên quan đến thuế theo đúng chủ trương đổi mới, sử dụng công nghệ...vv

### **1.3 Các rủi ro về tài chính:**

Năm 2025, Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty không đạt được theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những tồn tại tài chính cũ để lại, cụ thể như sau :

- **Văn phòng Công ty:** Năm 2025, các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu do khối Văn phòng Công ty thực hiện. Bên cạnh đó là kết quả sản xuất gặp quá nhiều khó khăn và thách thức, Văn phòng Công ty vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro về tài chính từ các khoản Công nợ còn tồn tại đã nhiều năm. Việc xử lý và thu hồi các khoản công nợ này là hết sức khó khăn vì tồn đọng từ nhiều năm, cụ thể như phải thu của CĐT Dự án XMTN: 1,98 tỷ, phải thu khác của dự án Cầu Bươu là: 1.785 tỷ,.....

- **XNXD số 1:** Năm 2025 XN1 thi công các CT như: CT Tuyên Quang và CT điện nước Chợ Lãng Cô. Mặc dù vẫn đang có các đầu việc để thi công nhưng do bị đọng vốn nhất là các công trình có vốn tư nhân dẫn đến thi công kéo dài, không có vốn để thi công trong khi đó các công trình tồn đọng cũ chưa thu hồi được. Vì vậy vốn hoạt động chủ yếu từ nguồn vay Công ty và các nguồn vay khác khác dẫn đến hiệu quả thấp; Bên cạnh đó việc thi công chậm tiến độ cũng là một yếu tố tác động không hề nhỏ đến việc thanh toán, thu hồi và quay vòng vốn để thi công công trình - Nếu không cân đối được về tài chính sẽ bị dẫn đến rủi ro về tài chính của XN.

- **XNXD số 5:** Hiện nay, XN5 vẫn đang ở tình trạng ngừng đã hoạt động và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Tổng giá trị tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 đã báo cáo các kỳ đại hội là **40,015 tỷ đồng** (*chi tiết nêu tại mục 3.3, phần I*). Để xử lý và thu hồi các khoản công nợ này là hết sức khó khăn vì đã tồn tại qua nhiều năm nhiều thời kỳ đặc biệt trong bối cảnh XN đã ngừng hoạt động. Đây là rủi ro về tài chính đặc biệt lớn cho Công ty. Theo như kết quả của Tòa án phúc thẩm thì Công ty chỉ thu hồi được từ Ông Lương Mạnh Hùng là 3,7 tỷ nhưng trong năm 2024 thì Công ty chỉ thu được 400tr từ Cục Thi hành án TP Hà Nội – Công ty vẫn cử cán bộ theo dõi và bám sát, phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng để tìm cách thu hồi số tiền còn lại theo Quyết định của Tòa án trong suốt cả năm 2025 - chưa có kết quả ( Không có cơ sở để cưỡng chế hoặc phát mại tài sản để thu hồi ), do đó số tồn tại về tài chính còn lại là rủi ro tài chính lớn và có nguy cơ bị mất vốn là rất cao.

- **XNXD số 7:** Hiện nay XN7 cũng vẫn đang ở tình trạng đã ngừng hoạt động và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là **24,34 tỷ đồng** (*chi tiết nêu tại mục 3.3, phần I*). Việc xử lý các tồn tại về tài chính của XN7 là hết sức khó khăn trong bối cảnh XN đã ngừng hoạt động, công nợ tồn tại đã lâu, Trong năm 2024 và năm 2025 Công ty luôn cử cán bộ theo dõi, đốc thúc và làm việc với Ông Tuyên hoàn thiện hồ sơ, trình ký các cơ quan chức năng để có căn cứ thu hồi số tiền mà Chủ đầu tư ( Bộ Công an ) còn nợ để có nguồn xử lý các tồn tại tài chính như đã nêu. Vì vậy, các tồn tại về tài chính của XN7 là rủi ro tài chính lớn và có nguy cơ bị mất vốn.

## **2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước**

Nhìn chung, Công ty ICIC đã chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế và đã khắc phục triệt để việc xảy ra tình trạng chậm kê khai, chậm nộp ngân sách kéo dài (ngoại trừ Xí nghiệp 5 và Xí nghiệp 7).

## **3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo**

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về chế độ Báo cáo tài chính. Tuy nhiên thời gian tới cần rà soát về chất lượng báo cáo để đánh giá đúng tình hình.

Công ty đã thực hiện công tác giám sát tài chính theo đúng quy định, hoàn tất các thủ tục chấp thuận Báo cáo tài chính.

### **III. Công tác nhân sự, lao động tiền lương**

#### **1. Công tác nhân sự**

##### **1.1. Tình hình thực hiện**

Năm 2025:

- Ban giám đốc Công ty hiện tại có : 01 Tổng GD và 01 Phó TGD.
- Năm 2025 Đội XD số 10 và 12 được thành lập để phục vụ SXKD .

##### **1.2. Một số đánh giá về công tác nhân sự**

- Độ tuổi của người lao động tại Công ty hiện từ trên 40 tuổi, chưa tuyển dụng được lực lượng lao động trẻ, chưa có thế hệ kế tiếp.
- Đội ngũ nhân sự quản lý độ tuổi cũng cao nên chất lượng công việc kém, tốn nhiều thời gian, không nắm bắt kịp các tiến bộ thời đại 4.0

#### **2. Công tác lao động, tiền lương**

##### **2.1. Lao động và thu nhập**

Trong năm 2025, Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, nỗ lực cố gắng cải thiện mức thu nhập để bình ổn được tâm tư của người lao động, thu nhập bình quân cho người lao động đã đạt được kế hoạch đề ra.

Tổng số lao động của Công ty là 37 người, thu nhập bình quân thực hiện năm 2025 là 8,5 triệu đồng/người/tháng.

##### **2.2. Công tác tiền lương**

Công ty luôn trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động, không nợ lương, không nợ BHXH.

Đã áp dụng nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, không để xảy ra trường hợp người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi vì Công ty không thực hiện đủ các quy định của pháp luật về lao động.

### **IV. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản**

Trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### A. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026

##### Mặt tích cực

- Dự báo quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc vào năm tới và mức tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ trên 02 con số trở lên theo đúng Nghị quyết của Bộ Chính trị và các cơ quan Nhà nước, Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

- Với tình hình chính trị và môi trường vĩ mô ổn định, môi trường pháp lý đầy đủ, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện; nền kinh tế năng động, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, thành viên của nhiều hiệp định thương mại đa phương và song phương quan trọng có quy mô và tầm vóc; vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có sức hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới muốn đến đầu tư trong năm 2026.

##### Khó khăn

Nhìn chung năm 2026, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của các cuộc xung đột trên thế giới vẫn còn dai dẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2026.

##### • Các yếu tố nội tại:

##### Điểm mạnh

Là một trong những doanh nghiệp xây dựng có bề dày truyền thống được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao; Các xí nghiệp đang hoạt động và các Công ty liên kết của Công ty có cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định; Sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ CNV Công ty.

##### Điểm yếu

- Nguồn lực tài chính, nhân lực còn thiếu và yếu. Với chỉ tiêu doanh thu 03 năm liên tiếp: 2023, 2024 và 2025 thì việc cạnh tranh trong đấu thầu là cực kỳ khó khăn.

- Dự kiến chi phí thuê đất lại tiếp tục tăng do các chính sách mới của Nhà nước.

- Tồn tại tài chính của các Chi nhánh gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **B. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 và giải pháp thực hiện**

### **I. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty**

Việc xây dựng kế hoạch năm 2026, mục tiêu lớn nhất của Công ty là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký kế hoạch năm 2026 của Cơ quan Văn phòng Công ty và các Chi nhánh. Cụ thể như sau:

#### **Tổng hợp toàn Công ty**

- Giá trị sản lượng :	200,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	125,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,50 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	3,5 tỷ đồng
<i>(Chỉ tính lao động đóng BHXH, không tính đến thù lao của HĐQT và BKS)</i>	
- Thu nhập bình quân	>8,5 triệu đồng/người/tháng.

### **II. Giải pháp thực hiện kế hoạch**

#### **1. Về quản trị**

- Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty trong công tác quản lý tại các chi nhánh và các Công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Công ty vào các công ty liên kết.

- Tăng cường và ổn định công tác quản trị nhân sự, nhất là các nhân sự có trình độ, chuyên môn cao cho Công ty để đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

#### **2. Phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng**

- Duy trì, giữ mối liên hệ thường xuyên với những khách hàng truyền thống. Thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết, đặc biệt là về chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công các công trình;

- Tích cực tìm kiếm khách hàng, chủ đầu tư mới bằng việc sử dụng kết hợp sử dụng nhiều nhiều hình thức kể cả liên danh, nhất là các Chủ đầu tư có dự án đầu tư với giá trị cao. Phấn đấu tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng và tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu.

#### **3. Công tác tài chính, tiền hàng**

- Tạo uy tín tốt với Ngân hàng, giữ ổn định hạn mức đã ký với Ngân hàng năm 2026 nhằm ổn định hạn mức kinh doanh cho toàn Công ty.

- Tăng cường công tác chuyên môn, quản lý và hợp tác chặt chẽ với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý nhất. Tăng cường đôn đốc trong công tác thu hồi công nợ.

- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm kịp thời.

- Cân đối nguồn tài chính nộp các khoản nợ thuế; làm việc với cơ quan thuế để xin xóa nợ, giảm nợ, gia hạn trả nợ thuế phải nộp tồn đọng của các XN, tránh áp lực tài chính lên Công ty.

- Thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính theo quy định.

- Quán triệt và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

- Bám sát cơ chế chính sách tài chính, phổ biến các cơ chế chính sách mới kịp thời đến các Chi nhánh, đội thi công...vv. Tổ chức lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho toàn bộ nhân viên kế toán toàn Công ty.

#### **4. Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương**

- Tập trung tuyển dụng nhân lực mới trẻ có trình độ để đáp ứng ngay việc sản xuất kinh doanh, đấu thầu trên mạng ...vv; Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ngoại ngữ; có chính sách tiền lương và chính sách đãi ngộ phù hợp với người lao động theo nguyên tắc hiệu quả.

- Các phòng ban chức năng, xí nghiệp: có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

- Tiếp tục xem xét, kiện toàn, bổ sung, xây dựng tập thể từ Ban điều hành, phòng ban và các đơn vị trở thành một tập thể đoàn kết, năng động và chất lượng thích nghi với các biến động của môi trường kinh doanh.

- Phát huy tính chủ động của các Xí nghiệp trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện các hợp đồng.

- Thực hiện tốt sự phân cấp quản lý lao động giữa Công ty và xí nghiệp thành viên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động trong hoạt động sản xuất tại đơn vị.

- Bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định nội bộ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động SXKD của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời giám sát, quản lý có hiệu quả.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban điều hành Công ty cần phải luôn cố gắng, có quyết sách linh hoạt, chỉ đạo sát sao các Chi nhánh, đội sản xuất trong toàn Công ty ; bám sát thị trường, các Chủ đầu tư để có định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm cụ thể, tạo được hiệu quả cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Thay mặt Ban điều hành, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban kiểm soát đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**TM BAN ĐIỀU HÀNH**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Nhật Tuấn**



Số: 37./BC-HĐQT.ICIC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Nhân sự hội đồng quản trị năm 2025:

Năm 2025 Hội đồng quản trị hoạt động với thiếu 01 thành viên HĐQT từ tháng 7/2025 là ông Đinh Văn Viện, nên chỉ còn 04 ông/bà:

1. Ông Trần Gia Hưng
2. Ông Vũ Khắc Đáp
3. Bà Nguyễn Thị Vinh
4. Ông Nguyễn Nhật Tuấn

Ngày 23/7/2025 Ông Đinh Văn Viện đã qua đời do bệnh tật, tại phiên họp gần nhất sau khi ông Viện qua đời, HĐQT đã thống nhất không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên gần nhất để bầu bổ sung.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp: 06 phiên họp
- Xin ý kiến bằng văn bản: 05 lần
- Các hoạt động chính:

Năm 2025 Hội đồng quản trị hoạt động với nhiều sự ảnh hưởng lớn, đó là:

+ Nhân sự thiếu 01 thành viên HĐQT;

+ Sự thay đổi lớn của Đất nước về địa giới hành chính và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 14;

+ Sự biến động thị trường trong nước về giá, đặc biệt là thời gian cuối năm giá cả các mặt hàng tăng theo ngày theo tuần nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được của Công ty năm 2025.

Với tình hình chung như vậy, các hoạt động của HĐQT vẫn phải tiếp tục theo sát và đầy đủ, cụ thể:

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện theo Thông báo của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo và cùng Ban điều hành tiếp thị thị trường, khai thác, tìm kiếm công việc.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã không đạt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và thấp hơn năm 2024, lợi nhuận đạt được ở mức thấp. Gần hết năm 2025 Công ty đấu thầu mới trúng được mấy gói thầu và ký được các hợp đồng thi công mới, có công việc chuyển tiếp cho năm 2026.
- Bên cạnh đó việc giải quyết các tồn tại về tài chính của Công ty cũng được Hội đồng quản trị sát sao.
  - + Năm 2025 chỉ đạo Ban điều hành Công ty bám sát Phòng thi hành án để tiếp tục thu hồi số tiền 3.302.769.800 đồng Tòa đã tuyên án ông Lương Mạnh Hùng phải bồi thường khắc phục hậu quả cho Công ty nhưng do năm 2025 có sự thay đổi lớn về sắp xếp địa giới hành chính nên việc này năm 2025 không có tiến triển.
  - + XNXD số 5 tiếp tục dừng hoạt động
  - + XNXD số 7: tình trạng của xí nghiệp này đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên những năm qua, hiện chưa có sự thay đổi các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 vẫn là **24,34 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách Nhà nước là: 2,876 tỷ đồng**. Để quyết toán được các công trình của XNXD số 7 và thu hồi tiền vẫn còn rất nhiều thủ tục phải làm lại (làm lại các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, ... của những công trình này) và có 01 công trình có những vướng mắc rất đặc biệt phải trình Thủ tướng chính phủ giải quyết nên thời gian càng bị kéo dài. Các công trình thi công của XNXD số 7 có đặc thù là các công trình của Bộ Công An. Bộ Công An những năm gần đây đều có sự sắp xếp bộ máy, thay đổi nhân sự, năm 2025 việc sắp xếp địa giới hành chính của đất nước cũng ảnh hưởng đến cơ quan này nên các hồ sơ thanh quyết toán công trình phải làm lại toàn bộ. Việc làm lại hồ sơ mất rất nhiều thời gian và chi phí của Công ty, nhưng HĐQT chỉ đạo kiên quyết dù vướng mắc, khó khăn ra sao Công ty phải nỗ lực hơn và đặc biệt phải thu hồi được tiền để giải quyết các rủi ro tài chính tồn đọng của XNXD số 7.
- Việc xin cấp Giấy chứng nhận QSD&TS trên đất của văn phòng Công ty tại số 186/5/2, Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025 đã bị dừng, không có sự tiến triển do việc sắp xếp địa giới hành chính của đất nước.
- Chi nhánh Công ty ICIC tại TP.HCM trong năm 2025 vẫn chưa đóng xong mã số thuế vì khoản thuế nợ đọng chưa nộp chưa giải quyết được.
- Các tồn tại: Bên cạnh những việc đã làm được, Hội đồng quản trị nghiêm túc kiểm điểm lại hoạt động quản trị trong năm qua, cụ thể:
  - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm qua, Hội đồng quản trị đã có những phiên họp thường xuyên và tổ chức nhiều lần xin ý kiến các thành viên để giải quyết và gỡ khó kịp thời cho Ban điều hành. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã không hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
  - Năm 2025 các tồn tại về tài chính của Công ty vẫn ì ạch, chưa có tiến triển, các công nợ cũ chưa thu hồi được.

0148  
 ÔNG  
 CỔ PH  
 Ủ VÀ X  
 NG NG  
 ĐỊNH

**3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua các hoạt động:

- Luôn có chỉ đạo kịp thời khi nhận được ý kiến của Tổng giám đốc bằng văn bản hoặc qua điện thoại;
  - Thường xuyên nắm bắt các hoạt động của Ban điều hành và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Ban điều hành.
  - Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị nhìn nhận và đánh giá Tổng giám đốc đã rất nỗ lực và quyết tâm cao đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để sản lượng và doanh thu năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhưng do năm 2025 có nhiều biến động về chính trị và kinh tế của đất nước nên chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra. Tuy vậy, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và điều hành trong năm 2025. Trong năm vừa qua Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, luôn giữ được mối quan hệ đồng thuận và khích lệ được tinh thần làm việc tập thể để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Báo cáo về các giao dịch: không có**

**5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:**

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 03 thành viên:	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 72.000.000đ
- 01 thành viên:	x 2.000.000đ/ng/th x 07 tháng	= 14.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>		<b>182.000.000đ</b>

**6. Phương hướng hoạt động năm 2026:**

Trong năm 2026 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh đồng thời sẽ nâng cao việc kiểm soát rủi ro kinh tế, luôn đồng hành cùng Ban điều hành đưa ra các quyết sách và kịp thời để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính cơ bản sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Sản lượng:	200 tỷ VNĐ
+ Doanh thu:	125 tỷ VNĐ
+ Lợi nhuận:	500 triệu VNĐ
+ Tổng quỹ lương:	3,5 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân:	> 8,5 triệu đồng/người/tháng

- Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty, giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường, xâm nhập thị trường mới đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc.
- Thực hiện quản lý và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung.
- Sát sao hơn nữa trong việc xử lý các công việc còn tồn tại đã nêu ở trên.
- Cùng Ban điều hành chú trọng việc quản trị rủi ro để hạn chế các rủi ro về tài chính.
- Xây dựng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

*Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**Trần Gia Hưng**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ BCTC năm 2025 của Công ty Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp được kiểm toán bởi Công ty CPA Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- + *Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.*
- + *Kết quả tình hình SXKD năm 2025.*
- + *Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2025.*
- + *Nhận xét và một số kiến nghị.*

**I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo Nghị Quyết số 09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức để: giải quyết tồn tại cũ, của XNXD Số 5 và XNXN số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc, nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau. Trong năm 2025 Công ty đã xử lý công nợ trừ vào lợi nhuận chưa phân phối theo BB hợp HĐQT số tiền 616 triệu đồng.

- Về chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước: Đến 31/12/2025 Công ty còn nợ tiền cổ tức chưa trả cho cổ đông là 1,226 tỷ đồng.

**2. Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2025:**

*ĐVT: Triệu đồng.*

TT	Nội dung	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3=2/1
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>105.000</b>	<b>68.993</b>	<b>65,7</b>
	<i>Doanh thu xây lắp</i>		<i>65.292</i>	
	<i>Doanh thu tài chính</i>		<i>844</i>	

TT	Nội dung	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	1	2	3=2/1
	<i>Doanh thu cho thuê VP, nhà xưởng</i>		2.334	
	<i>Thu nhập xử lý công nợ theo BBTT thuế</i>		197	
	<i>Thu nhập khác (phí BL + khoản khác)</i>		326	
2	Lợi nhuận sau thuế	500	304	60,8
3	Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng)		8,5	

**a. Nhận xét, đánh giá:**

- Về doanh thu: Tổng doanh thu và TN khác năm 2025 là 68,993 tỷ đồng, đạt 65,7% kế hoạch.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 413 triệu đồng, trong đó: Lãi cho thuê văn phòng là 1.912 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 304 triệu đồng, bằng 60,8% kế hoạch.

**3. Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:**

HDQT đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (tại NQ số 28/NQ-HDQT ngày 24/11/2025).

Trình tự, thủ tục ký hợp đồng kiểm toán được Ban điều hành Công ty thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với điều lệ Công ty.

**4. Nghị quyết về thù lao HDQT, BKS năm 2025:**

TT	Nội dung	Kế hoạch	Đã chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT	36.000.000	36.000.000	01 TV
2	Thành viên HDQT	96.000.000	86.000.000	04 TV
3	Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000	01 TV
4	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	02 TV
3	Thư ký Công ty	12.000.000	12.000.000	01 TV
	<b>Tổng cộng</b>	<b>192.000.000</b>	<b>182.000.000</b>	

Công ty thực hiện chi trả đầy đủ 100% thù lao HDQT, BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 (thù lao của Ông Đinh Văn Viện Thành viên HDQT chi 7 tháng do từ trần ngày 21/7/2025)

**II. Báo cáo tài chính năm 2025**

BCTC năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam. BCTC kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về một số nội dung sau:

- Về công nợ: Các khoản công nợ phải thu khách hàng chưa được trích lập dự phòng với số tiền 12,33 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 14,47 tỷ đồng), phải trả người bán 33,37 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 39,16 tỷ đồng), phải thu khác 45,83 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 48,69 tỷ đồng), phải trả khác 10,71 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 12,22 tỷ đồng).

- Về chi phí dở dang các công trình: Các chi phí dở dang không biến động của các công trình tại ngày 31/12/2025 là 11,06 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 24,22 tỷ đồng).

- Về các khoản đầu tư vốn: Công ty chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết và đầu tư khác cũng như ước tính số dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần phải trích lập bổ sung.

### 1. Một số chỉ tiêu trong BCTC

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>183.690</b>	<b>170.045</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	166.333	152.702	
-	Phải thu khách hàng	36.924	41.210	
-	Hàng tồn kho	37.457	32.948	
2	Tài sản dài hạn	17.357	17.343	
-	Tài sản cố định (HH+VH)	3.447	3.314	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>183.690</b>	<b>170.045</b>	
1	Nợ phải trả	133.673	120.346	
-	Nợ ngắn hạn	133.673	86.856	
-	Nợ dài hạn			
2	Vốn chủ sở hữu	50.017	49.699	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000	40.000	
-	Thặng dư vốn cổ phần	758	758	
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.227	3.227	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.032	5.713	
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Tổng DT (bán hàng + TN khác)	115.131	68.994	
2	Lợi nhuận sau thuế	539	304	
3	LN sau thuế được phân phối (*)	6.032	5.714	

#### Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nhóm chỉ tiêu thanh toán</b>			
1	K/N TT nhanh: (TSNH-HTK)/Nợ NH (Lần)	0,96	1	
2	Khả năng TT hiện hành: TSNH/NPT (Lần)	1,24	1,27	
<b>II</b>	<b>Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>			
1	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH (Lần)	2,66	2,42	
<b>III</b>	<b>Nhóm chỉ tiêu sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/DT (%)	0,47	0,44	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)%	1,08	0,61	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)%	0,29	0,17	
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	1,35	0,76	

### 2. Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Nhóm chỉ tiêu TT phản ánh Công ty đảm bảo khả năng thanh các khoản nợ.
- Hệ số nợ phải trả/vốn CSH năm 2025 giảm so với năm 2024, Công ty cần có giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn để tiếp tục giảm hệ số này.
- Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời giảm so với năm trước và ở mức thấp, Công ty cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ suất sinh lời, bảo đảm lợi ích của các cổ đông.

### 3. Nhận xét, đánh giá một số nội dung trong BCTC.

#### 3.1 Công tác quản lý công nợ phải thu:

Tổng số nợ phải thu là 104.278 triệu đồng. Trong đó nợ phải thu khó đòi Công ty tạm xác định là 49.858 triệu đồng; Công ty đã trích lập dự phòng là 3.749 triệu đồng.

#### 3.2 Công tác quản lý công nợ phải trả:

Tổng số nợ phải trả là 118.451 triệu đồng, trong đó số Công ty tạm xác định chưa đủ cơ sở chi trả là 52.437 triệu đồng

Các khoản công nợ phải thu, phải trả nêu trên được Công ty theo dõi, phân loại, tuy nhiên việc xử lý đối với một số khoản công nợ của một số đối tượng chưa được bù trừ (phải thu - phải trả) do chưa đủ điều kiện pháp lý, đã tồn đọng qua nhiều thời kỳ, không có biến động, có tỷ lệ đối chiếu thấp. Các khoản nợ phải thu xác định khó đòi chưa được trích lập đầy đủ theo quy định. Các tồn tại này đã được kiểm toán viên nêu tại BCTC năm 2025.

Công ty cần có giải pháp và quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi và xử lý các khoản công nợ để giảm hệ số nợ phải thu, hệ số nợ phải trả, tránh rủi ro tài chính.

#### 3.3 Quản lý chi phí dở dang.

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Tạm XD khó thu hồi	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Xí nghiệp 1</b>	<b>7.865</b>	
-	Công ty TNHH Vân đồn Hạ Long	5.367	
-	Khu nhà SV +Nhà Học TN ĐH Sư phạm HN 2	2.304	
-	Tòa nhà giảng đường và nghiên cứu PTCN D8 Bách Khoa	160	
-	TT y tế than Mạo Khê	33	
<b>2</b>	<b>Xí nghiệp 7</b>	<b>3.200</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.065</b>	

Chi phí dở dang 32.948 triệu đồng chiếm 22% giá trị tổng tài sản, trong đó số Công ty tạm xác định khó có khả năng thu hồi **11.065 triệu đồng**, tập trung tại các Xí nghiệp, trong đó XN 5 và XN 7 đã dừng hoạt động nhiều năm, bị thu hồi Giấy ĐKKD.

#### 3.4. Đầu tư tài chính và thu cổ tức.

Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn vào doanh nghiệp khác tại ngày 31/12/2025 là 15.300 triệu đồng, chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị góp vốn	VĐL	Vốn ICIC góp	Tỷ lệ sở hữu (%)	Đã trích DP	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24	27.000	6.500	24,07%		. LNST 2024 là 24 trđ. - Năm 2025 chưa có báo cáo
2	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 3	10.000	2.000	20%		- Năm 2024 LNST là (423) tr.đ - Năm 2025 LNST là 3 tr.đ
3	Công ty CP TVTK kiến trúc và XDCN	1.500	300	20%		- Năm 2024 LNST là 36,5 tr.đ - Năm 2025 chưa có báo cáo
4	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 9	10.000	2.000	20%	55	- Năm 2024 LNST là 121 tr.đ - Năm 2025 LNST là 100tr đ
5	Công ty CP Đầu tư và Cơ giới xây dựng	15.000	2.500	16,67%		- Năm 2024 LNST 23tr đồng. - Năm 2025 chưa gửi BCTC
6	Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON	40.000	2.000	5%	1.605	- Năm 2025 lỗ 2.611 tr.đ. Lỗ lũy kế 48,08 tỷ đồng, vượt quá VĐL. - Số cần phải trích lập DP là 2 tỷ, đã trích lập 1.605 trđ. Số còn trích lập thiếu 395 trđ (Năm 2025 trích lập 270 trđ) do SXKD còn thấp, nhiều tồn đọng tài chính chưa được xử lý nên Công ty chưa thực hiện trích lập bổ sung số còn thiếu theo quy định.
	<b>Cộng</b>		<b>15.300</b>		<b>1.660</b>	

Ghi chú: Đến thời điểm báo cáo, Công ty mới thu thập được BCTC năm 2025 của Công ty CP Bê tông ly tâm VINAINCON; Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 3 và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 9.

Các khoản đầu tư tài chính vào các công ty liên kết nhìn chung không hiệu quả. Theo BCTC, kết quả SXKD của các đơn vị này còn thấp/thua lỗ nên nhiều năm nay Công ty không thu được cổ tức

Năm 2025 Công ty trích dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần bê tông Vinaincon 270 triệu đồng còn trích thiếu 395 triệu đồng. Các đơn vị khác chưa có báo cáo tài chính (Công ty CICI 24; Công ty CP TVTK kiến trúc và XDCN; Công ty CP Đầu tư và Cơ giới xây dựng) nên Công ty chưa có cơ sở để đánh giá, ước tính mức trích lập/hoàn nhập dự phòng đối với các khoản đầu tư tại các Công ty liên kết theo quy định.

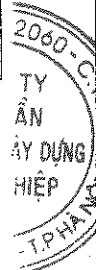
### 3.5. Tình hình trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

- + Số dư dự phòng tại ngày 01/01/2025: 3.750 triệu đồng.
- + Số trích lập năm 2025: 0 triệu đồng.
- + Số hoàn nhập năm 2025: 0 triệu đồng.
- + Số dư dự phòng tại ngày 31/12/2025: 3.750 triệu đồng.

Công ty chưa trích lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

### 3.6 Quản lý tài sản cố định.

Công ty đang quản lý, sử dụng TSCĐ hữu hình với giá truyền giá là trên 14 tỷ đồng, giá trị còn lại 231 triệu đồng (Khấu hao TSCĐ năm 2025 là 133 triệu đồng).



Trong năm 2025, Công ty không đầu tư/mua sắm TSCĐ; không thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

### **3.7 Công tác khai thác (cho thuê) tài sản.**

Công ty hiện đang khai thác (cho thuê) tài sản sau:

- Cho thuê tài sản là một phần diện tích văn phòng tại địa chỉ số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, doanh thu hàng năm tại đây khoảng 1,5 tỷ đồng/năm (chi phí thuê đất phải trả hàng năm khoảng trên 357 triệu đồng/năm).

- Cho thuê tài sản là nhà xưởng, kho bãi khu đất tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, doanh thu hàng năm tại đây khoảng 600 triệu đồng/năm (chi phí thuê đất phải trả hàng năm khoảng trên 100 triệu đồng/năm)

- Cho thuê tài sản là phần diện tích văn phòng tại địa chỉ Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, doanh thu hàng năm khoảng 223 triệu đồng/năm.

### **3.8 Công tác lao động tiền lương.**

- Lao động bình quân: 37 người, trong đó tại VP Công ty 17 người.

- Tổng quỹ lương năm 2025: 3,4 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động: >8,5 trđ/người/tháng.

### **3.9 Tình hình hoạt động của các Xí nghiệp:**

#### **- Xí nghiệp 1:**

Đang hoạt động nhưng gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng doanh thấp và lợi nhuận thấp (DT năm 2025: 5,9 tỷ đồng; LNST 4,9 triệu đồng). Do bị tồn đọng vốn nên nguồn vốn hoạt động chủ yếu là vay Công ty và các nguồn huy động khác nên hiệu quả không cao.

#### **- Xí nghiệp 5:**

Đã dừng hoạt động, đã bị thu hồi ĐKKD từ năm 2022, vì vậy việc xử lý các tồn tại tài chính là rất khó khăn. Theo báo cáo của Công ty, tổng số tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 5 (đã báo cáo các kỳ đại hội trước) là **40,015 tỷ đồng**, gồm nợ phải thu các cá nhân, đội thi công 30,695 tỷ, nợ thuế (tiền phạt chậm nộp) 614 triệu đồng, nợ phải trả các nhà cung cấp đang tranh chấp 8,706 tỷ đồng. Giám đốc XN đã bị khởi tố và bị Tòa án Hà Nội xét xử 10 năm tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty 3,7 tỷ đồng theo bản án phúc thẩm ngày 19/01/2024. Gia đình ông Hùng mới khắc phục được 400 triệu đồng, số còn lại 3,3 tỷ đồng chưa được khắc phục nên gây ra nhiều khó khăn cho việc xử lý các Công nợ tồn đọng của XN5. Công ty đã phối hợp với THA để xác minh thông tin tài sản, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

#### **- Xí nghiệp 7:**

Đã dừng hoạt động, đã bị thu hồi ĐKKD từ năm 2022, theo báo cáo các khoản tồn tại tài chính tại Xí nghiệp 7 đã báo cáo các kỳ đại hội là **24,34 tỷ đồng**, gồm nợ thuế là 2,876 tỷ đồng, nợ các đối tác 7,704 tỷ đồng, nợ phải thu các đội thi công các công trình là 13,810 tỷ đồng. Đối với 05 công trình đang quyết toán với CĐT là Bộ Công an với tổng giá trị phải thu hồi là 7,1 tỷ đồng, trong năm 2025, Tổng giám đốc Công ty cùng với các phòng ban chức năng đã rất kiên quyết, tổ chức nhiều cuộc họp với ông Tuyền đơn đốc làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình còn đang tồn tại, tìm biện pháp thu hồi công nợ tại các công trình của Bộ

Công an, đã trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C01) để làm việc với các bộ phận chức năng, tuy nhiên do tính đặc thù của Bộ Công an nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả

Các tồn tại của Xí nghiệp 5 và Xí nghiệp 7 nêu trên trong năm 2025 vẫn chưa được xử lý.

**- Chi nhánh Thành phố HCM:**

Đã chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT, nhưng hiện vẫn chưa đóng được mã số thuế do nợ đọng ngân sách.

**III. Về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát:**

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty để kịp thời chỉ đạo và đưa ra hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và ban hành 12 nghị quyết/quyết định liên quan đến công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT được ban hành đều tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ban điều hành Công ty cố gắng trong hoạt động SXKD, khai thác được nhiều các hợp đồng mới, có điều kiện gói đầu cho các năm tiếp theo; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT, ĐHCĐ; báo cáo và xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD theo thẩm quyền. Tuy nhiên một số tồn tại tài chính cũ vẫn chưa được giải quyết.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty; được HĐQT và Ban điều hành hỗ trợ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.

**IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

**1. Nhận xét:**

Năm 2025 do có nhiều biến động về chính trị và kinh tế Công ty không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận sau thuế và thấp hơn mức thực hiện năm 2024. Các tồn tại tài chính nhiều năm chưa được xử lý, công tác đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác không hiệu quả. Lợi nhuận chủ yếu từ cho thuê tài sản và lãi tiền gửi

**2. Kiến nghị:**

- Tăng cường công tác thị trường tăng sản lượng, doanh thu hoạt động xây lắp; Kiểm soát chặt chẽ chi phí tăng hiệu quả kinh doanh.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; Làm việc với các CĐT để đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng, dở dang để thu hồi công nợ; đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ phải thu - phải trả; quyết toán công nợ nội bộ với các Đội.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại các khoản công nợ phải thu, phải trả, chi phí dở dang để có phương án xử lý, phù hợp với quy định.

- Tiếp tục phối hợp với THA để xác minh tài sản, thu hồi công nợ còn lại đối ông Hùng (nguyên Giám đốc XN 5) theo bản án phúc thẩm ngày 24/01/2024 của Tòa án Hà Nội.

- Xem xét hiệu quả các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị, báo cáo HĐQT, cấp có thẩm quyền thực hiện thoái vốn (nếu cần thiết) tại các đơn vị không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; Yêu cầu người đại diện phần vốn có ý kiến với các đơn vị để nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu quả vốn góp và nộp BCTC hàng năm và các báo cáo khác theo đúng thời gian quy định của Công ty và của pháp luật;

- Làm việc với các cơ quan có chức năng để thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; thực hiện kê khai thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định, hạn chế rủi ro chi phí Công ty.

- Chi trả cổ tức cho các cổ đông còn lại theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính theo quy định.

- Khắc phục các tồn tại mà Kiểm toán độc lập đã nêu trong phần ý kiến ngoại trừ của Báo cáo kiểm toán.

Trên đây là các nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Quang Cường**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 54,453 tỷ đồng
- Doanh thu: 68,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 304,2 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Sản lượng thực hiện: 200 tỷ đồng
- Doanh thu: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2026: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét quyết định.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:

68.994.000.000đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:

304.200.000đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được lập theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán và đã được đăng tải trên website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc: đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau;

1. Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026:
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ( CPA Việt Nam)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ( UHY)
  - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế ( ICPA )
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025,  
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính  
trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị  
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 và  
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025:
  - Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
  - Thực tế thực hiện: 182.000.000 đồng
- Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:  
Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026  
sẽ thực hiện như năm 2025, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 03 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 72.000.000đ
- 01 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 8 tháng	= 16.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>184.000.000đ</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông  
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)  
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 304.181.472 đồng;
- Lợi nhuận năm 2025 giữ lại không chia cổ tức để: xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng nhiều năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29/9/2025 Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể sau:

Cập nhật khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở tài chính thay đổi lần thứ 16 ngày 11/2/2026, gồm các nội dung sau:

#### 1. Khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 158, phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

#### 2. Khoản 1 Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
4	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);	3822
5	Phá dỡ	4311

6	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm: nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự)	4312
7	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;	4321
8	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	4359
9	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
10	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không bao gồm kinh doanh: Hoạt động thiết kế công trình trong ngành nghề này)	7410
12	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, thủy 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 thủy văn; Thiết kế công trình kỹ thuật; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình thủy lợi; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 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 các điều kiện theo quy định của pháp luật)	7110
13	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư;	6619
14	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: - Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp;	2410

15	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: - Sản xuất rượu và nước giải khát có cồn;	1101
16	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Kinh doanh rượu và nước giải khát có cồn;	4633
17	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;	2392
18	Kinh doanh bất động sản, quyền 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);	6810
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 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 san lấp mặt bằng;	4659
20	Tái chế phế liệu	3830
21	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
23	Xây dựng nhà để ở	4101(chính)
24	Xây dựng nhà không để ở	4102
25	Xây dựng công trình đường sắt	4211
26	Xây dựng công trình đường bộ	4212
27	Xây dựng công trình công ích khác	4229
28	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
29	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước nước; Lắp đặt hệ thống bơm cho phòng cháy chữa cháy;	4322
30	Dịch vụ cảnh quan	8130
31	Đào tạo trung cấp	8532
32	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
33	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp	0210
34	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản và tư vấn pháp luật về bất động sản)	6821
35	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
36	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phsi hoặc hợp đồng Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản	6829

114820  
 ỨNG DỤNG  
 Ứ PHẢN  
 VÀ XÂY  
 ỨNG DỤNG  
 ỨNG DỤNG

	- Dịch vụ quản lý bất động sản (Trừ đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và tư vấn pháp luật về bất động sản)	
37	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp  
Căn cứ Công văn số 180/VINAINCON-HĐQT ngày 10/4/2026 của Tổng công ty xây dựng và công nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:  
Ông Đinh Văn Viện vì đã qua đời ngày 23/7/2025.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:  
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Vương Khả Hải:

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1971

Số CCCD: 037071000021

Cấp ngày 29/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, cử nhân luật, Thạc sỹ khoa học quản lý dự án

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng và công nghiệp Việt Nam.

Là người đại diện chủ sở hữu phần vốn 760.000 cổ phần (chiếm 19% vốn Điều lệ của ICIC) của Tổng công ty xây dựng và công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Gia Hưng**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 180/VINAINCON -HĐQT  
Về việc thông báo ý kiến chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**Kính gửi: Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty  
tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty) nhận được Tờ trình số 123/TTr-VINAINCON-TGD ngày 20 tháng 3 năm 2026 về việc nhân sự Đại diện vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT và 13/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty, có ý kiến như sau:

- Thôi cử làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đối với ông Trần Gia Hưng.

- Cử ông Vương Khả Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty), Giám đốc Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng vật tư thiết bị Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (Công ty) với số cổ phần sở hữu là 760.000 cổ phần tương đương 19% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đề nghị Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Tổng giám đốc TCT;
- Ban KS TCTy;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Lưu: VP, HĐQT.



**Trần Anh Tấn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**THƯ ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
NHIỆM KỲ 2022-2027

**Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 02/4/2026	Chữ ký
<b>Tổng cộng số cổ phần:</b>				

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp. Chúng tôi đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp như sau:

Ông/Bà: Vương Khả HảiChức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ICT CP xây dựng công nghiệp VNSố CCCD/Hộ chiếu: 037071000021 cấp ngày: 29/9/2021 Tại: Lưu Es. Q. HC ve TTXH

Địa chỉ: .....

Điện thoại: 091.156.8688 Email: vuong.khahai@gmail.comChúng tôi cam đoan ông/bà Vương Khả Hải đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vị trí thành viên HĐQT theo quy định.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo và cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng !

Ngày.....tháng .... năm 2026  
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 04)
- Bản sao hợp lệ CCCD/HC
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

# DANH SÁCH

**ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**



STT	Tên cổ đông	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Chức vụ, đơn vị công tác	Số CP giới thiệu đề cử	Đạt tỷ lệ %/VDL	Ghi chú
1	Vương Khả Hải	08/7/1971		Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam	760.000	19	Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam đề cử

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1



### SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP



1. Họ và tên: VƯƠNG KHÁ HẢI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/7/1971
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Số CCCD/Hộ chiếu số: 037071000021 Cấp ngày 29/4/2021 Tại Cục CS QLHC về TTXH
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Địa chỉ thường trú: 501 B2 TT Trung Tự - Phường Trung Tự - HN
10. Số ĐT liên lạc: 0911.568.688
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học quản lý dự án, Kỹ sư KTXD, Cử nhân Luật
13. Quá trình công tác:
  - + Từ 13/2028 đến nay (Chức vụ, đơn vị công tác) Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT CPXD CNVN
  - + Từ 17/1994 đến 12/2028 (Chức vụ, đơn vị công tác) GD CTCP Anchienco HB, Phó TGĐ CTCP XD Jeros FLC  
Phó TGĐ CTCP Constrexim 1, Phó GD CTCP XD 699, Phó GD CTXD PINT
14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT CP XD CN VN
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Chi nhánh MPC
16. Hành vi vi phạm pháp luật (Nếu có): .....
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (Nếu có): .....
18. Các khoản nợ đối với Công ty (Nếu có): .....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại ICIC : 760.000 CP
  - + Sở hữu cá nhân: .....



20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của địa phương/Đơn vị công tác  
(Ký tên, đóng dấu)



Lê Văn Thuyền

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN

*[Handwritten signature]*

Ngày 07 tháng 4 năm 2026  
Ứng cử viên

*[Handwritten signature]*

VƯƠNG KHÁ HẢI



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử :**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập) có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

**Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều

lệ Công ty, cụ thể sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Thành viên HĐQT phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

**Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:**

- Thư ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên khai (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC).
- Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

**Điều 6. Danh sách các ứng cử viên:**

Căn cứ thư đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (Phiếu bầu HĐQT màu hồng) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm CP sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên).

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

**Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:**

Việc tổ chức, giám sát và kiểm đếm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu thực hiện theo đúng các Quy định tại Quy chế này.

**Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

**9.1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01(một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### 9.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số phiếu muốn bầu vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số CP có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).

#### 9.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

\*) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

\*) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;  
- Phiếu gạch xóa tên của các ứng cử viên;  
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (*Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*);

- Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông;  
- Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định;  
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;

- Phiếu nộp sau khi Ban bầu cử đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu, tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

- Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- Thành phần kiểm phiếu;

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử, phân biệt rõ số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ.

#### **Điều 12. Chất vấn:**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12: Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

# PHỤ LỤC

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

### 1-Quy định về việc bầu dòn phiếu:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình có bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu bầu cử không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2- Các thức bầu:

a) *Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông/đại diện cổ đông:*

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu được bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

**Ví dụ 1** : Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là **01** người

Ông A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Như vậy :

- Số phiếu được bầu cho thành viên HĐQT của ông A là :  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu

b) *Cách thức bỏ phiếu :*

Căn cứ vào số lượng được bầu bổ sung HĐQT: cổ đông/đại diện cổ đông dòn **tổng số phiếu bầu** cho ứng viên mà mình lựa chọn

**Cách ghi :**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu bầu vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Cộng tổng số phiếu đã bầu

**Lưu ý** : Tổng cộng số phiếu bầu **không được vượt quá tổng số phiếu bầu** cổ đông được quyền bỏ phiếu đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

**Ví dụ 2:** Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông A điền tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho ứng viên mà mình lựa chọn, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	0
.		
	<b>Tổng cộng :</b> ( Không được vượt quá 1.000 phiếu)	<b>1.000</b>

**Lưu ý :** - Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 phiếu bầu để bầu cho ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu bầu cử không hợp lệ.





Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình,, TP. Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên
3. Ông Đào Sỹ Hạnh - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là: ...4.95... cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: ...35...cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: ...2.773.549 cổ phần, chiếm 69,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Toàn bộ các cổ đông có mặt tại kỳ đại hội này đều đủ tư cách tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 10.h00 ngày 23/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

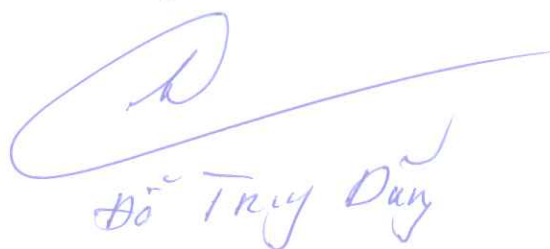
**Đỗ Trung Dũng**

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ ĐẠI HỘI 2026

*Chốt đến 10h*

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	237	Nguyễn Văn Cường	9.931
2	113	Nguyễn Hữu Thủy	184.750
3	475	Nguyễn Thị Vinh	3.029
4	470	Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và quản lý vốn Minh An	420.175
5	284	Phan Hữu Nam	8.256
6	272	Ngô Xuân Hùng	19.318
7	31	Hoàng Văn Thuận	1.631
8	432	Đào Sỹ Hạnh	79
9	417	Đình Việt Thương	400
10	159	Nguyễn Ngọc Thanh	3.619
11	413	Vương Thị Hồ	9.323
12	365	Trịnh Huy Thông	4.212
13	373	Tô Trọng Vượng	2.711
14	317	Phạm Đăng Khoa	176
15	141	Nguyễn Hoàng Văn	18.339
16	208	Nguyễn Thị Thu Thủy	579
17	206	Nguyễn Thị Thu Hiền	2.669
18	434	Đào Thị Hằng	309
19	464	Đỗ Trung Dũng	100
20	240	Nguyễn Văn Mên	3.406
21	33	Hoàng Bảo Ngọc	5.801
22	386	Vũ Khắc Đạp	36.027
23	334	Trần Gia Hưng	360.645
24	150	Nguyễn Kim Thắm	2.422
25	266	Ngô Như Quang	3.750
26	424	Đoàn Thị Phòng	10.463
27	357	Trần Thị Ty	4.812
28	286	Phan Thị Phương Hoà	599
29	389	Vũ Mạnh Hà	774
30	362	Trần Trọng Khoa	3.965
31	345	Trần Quang Trung	6.237
32	474	Vương Khả Hải	760.000
33	473	Nguyễn Nhật Tuấn	697.106
34	125	Nguyễn Văn Đồi	129.406
35	232	Nguyễn Tân Vỹ	58.530
		<b>Cộng:</b>	<b>2.773.549</b>
		<i>Tỉ lệ tham gia Đại hội</i>	<b>69%</b>

**Trưởng ban kiểm tra**

  
 Đỗ Trung Dũng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình,, TP. Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên
3. Ông Đào Sỹ Hạnh - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tập tham dự Đại hội là: 495 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: 32 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.766.895 cổ phần, chiếm 69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Toàn bộ các cổ đông có mặt tại kỳ đại hội này đều đủ tư cách tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h30 ngày 23/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

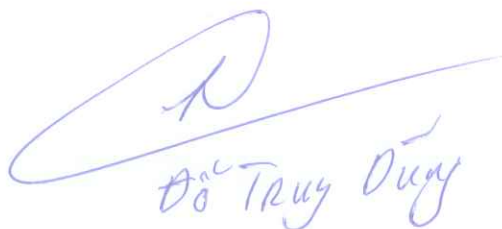
**Đỗ Trung Dũng**

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ ĐẠI HỘI 2026

*Chốt đến 9h30*

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	474	Vương Khả Hải	760.000
2	475	Nguyễn Thị Vinh	3.029
3	345	Trần Quang Trung	6.237
4	317	Phạm Đăng Khoa	176
5	125	Nguyễn Văn Đồi	129.406
6	113	Nguyễn Hữu Thủy	184.750
7	470	Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và quản lý vốn Minh An	420.175
8	266	Ngô Như Quang	3.750
9	424	Đoàn Thị Phòng	10.463
10	150	Nguyễn Kim Thám	2.422
11	473	Nguyễn Nhật Tuấn	697.106
12	334	Trần Gia Hưng	360.645
13	284	Phan Hữu Nam	8.256
14	159	Nguyễn Ngọc Thanh	3.619
15	417	Đình Việt Thường	400
16	434	Đào Thị Hằng	309
17	464	Đô Trung Dũng	100
18	206	Nguyễn Thị Thu Hiền	2.669
19	362	Trần Trọng Khoa	3.965
20	237	Nguyễn Văn Cường	9.931
21	31	Hoàng Văn Thuận	1.631
22	232	Nguyễn Tân Vỹ	58.530
23	286	Phan Thị Phương Hoà	599
24	386	Vũ Khắc Đáp	36.027
25	208	Nguyễn Thị Thu Thủy	579
26	141	Nguyễn Hoàng Vân	18.339
27	373	Tô Trọng Vượng	2.711
28	413	Vương Thị Hô	9.323
29	357	Trần Thị Ty	4.812
30	272	Ngô Xuân Hùng	19.318
31	365	Trịnh Huy Thông	4.212
32	240	Nguyễn Văn Mên	3.406
		<b>Cộng:</b>	<b>2.766.895</b>
		<i>Tỉ lệ tham gia Đại hội</i>	<b>69%</b>

Trưởng ban kiểm tra

  
 Đỗ Trung Dũng

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình,, TP. Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên
3. Ông Đào Sỹ Hạnh - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là: 4.95... cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: ...2.5.....cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: ..2.704.774 cổ phần, chiếm .6.8..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Toàn bộ các cổ đông có mặt tại kỳ đại hội này đều đủ tư cách tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi .8...h30.' ngày 23/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

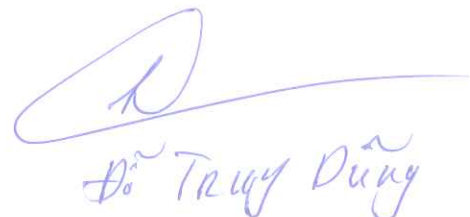
**Đỗ Trung Dũng**

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ ĐẠI HỘI 2026

Chốt đến 8h30

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	474	Vương Khả Hải	760.000
2	475	Nguyễn Thị Vinh	3.029
3	345	Trần Quang Trung	6.237
4	317	Phạm Đăng Khoa	176
5	125	Nguyễn Văn Đồi	129.406
6	113	Nguyễn Hữu Thủy	184.750
7	470	Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và quản lý vốn Minh An	420.175
8	266	Ngô Như Quang	3.750
9	424	Đoàn Thị Phòng	10.463
10	150	Nguyễn Kim Thám	2.422
11	473	Nguyễn Nhật Tuấn	697.106
12	334	Trần Gia Hưng	360.645
13	284	Phan Hữu Nam	8.256
14	159	Nguyễn Ngọc Thanh	3.619
15	417	Đình Viết Thường	400
16	434	Đào Thị Hằng	309
17	464	Đỗ Trung Dũng	100
18	206	Nguyễn Thị Thu Hiền	2.669
19	362	Trần Trọng Khoa	3.965
20	237	Nguyễn Văn Cường	9.931
21	31	Hoàng Văn Thuận	1.631
22	232	Nguyễn Tất Vỹ	58.530
23	286	Phan Thị Phương Hoà	599
24	386	Vũ Khắc Đáp	36.027
25	208	Nguyễn Thị Thu Thủy	579
		<b>Cộng:</b>	<b>2.704.774</b>
		<i>Tỉ lệ tham gia Đại hội</i>	<b>68%</b>

Trưởng ban kiểm tra

  
Đỗ Trung Dũng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua ;

- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23/4/2026 tại hội trường tầng 4, số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội . Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có :

- |                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1- Ông Phan Hữu Nam – PP. TCHC       | : | Trưởng Ban |
| 2- Bà Phan Thị Phương Hòa – PP.TCKT  | : | Ủy viên    |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – PTP.KHKT | : | Ủy viên    |
| 4- Bà Trần Thị Lan Anh - CV P.TCKT   | : | Ủy viên    |
| 5- Bà Đặng Thị Ngọc – CV.XNXD số 1   | : | Ủy viên    |

Căn cứ báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2026 thông qua. Danh sách ứng cử viên ứng cử, đề cử tham gia HĐQT như sau :

1- Ông Vương Khả Hải

Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :**

1-Tổng số phiếu bầu bổ sung HĐQT phát ra : ...35.....phiếu, đại diện cho 2.773.579..... cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2-Tổng số phiếu bầu bổ sung HĐQT thu về : ...35..... phiếu, đại diện cho 2.773.579 cổ phần = ...100.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó : Số phiếu bầu HĐQT hợp lệ : ...35..... phiếu

Số phiếu bầu HĐQT không hợp lệ : ...0..... phiếu

**Kết quả kiểm phiếu bầu như sau :**

Ông **Vương Khả Hải** có số phiếu bầu là : ...35..... phiếu đại diện cho 2.773.579 cổ phần = ...100.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, ông **Vương Khả Hải** đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Biên bản kiểm phiếu gồm có 02 trang, được lập xong vào hồi 14.....h.20. phút ngày 23/4/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Phan Hữu Nam

Ủy viên



Phan Thị Phương Hòa

Ủy viên



Ng. Thị Thu Thủy

Ủy viên



Trần Thị Lan Anh

Ủy viên



Đặng Thị Ngọc