

( Ban hành kèm theo TT số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**  
**Năm 2015**

---

***1.Thông tin chung :***

1-Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101482060
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :
- Địa chỉ : 158 phố Hạ đình - Quận Thanh xuân - TP.Hà nội
- Số điện thoại : 04.38583052
- Số Fax : 04.38583013
- Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)
- Mã cổ phiếu : ICI
- Tên viết tắt : ICIC

2- Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệp nhẹ, thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ Công nghiệp nhẹ đến nay đã trên 40 năm . Năm 2003 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cổ phần hoá DNNN chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ Công nghiệp . ICIC đã là Công ty đại chúng theo văn bản số 1738/UBCK-QLPH ngày 28/8/2008 và ICIC là Công ty đại chúng chưa niêm yết

3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

Công ty là đơn vị xây dựng dân dụng và công nghiệp nên địa bàn hoạt động rộng trải trong khắp cả nước, từ Hà nội vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung tây nguyên v.v...

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải
- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại ; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích, chỉ gồm có : Hệ thống tưới tiêu(Kênh) ; các bể chứa; hệ thống nước thải bao gồm cả sửa chữa; nhà máy sửa chữa nước thải;các trạm bơm;khoan nguồn nước

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chỉ gồm có : Xây dựng công trình công nghiệp; các nhà máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê ; xây dựng đường hầm; công trình thể thao ngoài trời

- Phá dỡ ; Chuẩn bị mặt bằng ( Không bao gồm : Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự )

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

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, chỉ gồm có : 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

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Hoàn thiện công trình xây dựng

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

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

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

- 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;

- Môi giới bất động sản ;

- Định giá bất động sản ;

- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản ;

- Thiết kế công trình thủy lợi ;

- Thiết kế công trình giao thông ;

- Thiết kế công trình kỹ thuật ;

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn ;

- 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 ) ;

- Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp ;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ;

- Sản xuất, kinh doanh rượu và nước giải khát có cồn ;

- Tư vấn đầu tư ;
- Khảo sát, thiết kế kết cấu : Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ;
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ;
- Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng ;
- Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp ;
- Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng ;
- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng ;
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện ;

.....

4- Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý gồm :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát
- 03 phòng chức năng Công ty và các đội trực thuộc
- Các đơn vị thành viên :
  - + 7 Chi nhánh thành viên
  - + 01 Công ty con
  - + 01 Công ty liên kết

*Công ty con* : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC, trụ sở tại số 19, ngõ 68 phố Quan nhân, phường Trung Hoà-Q. Cầu Giấy-Hà Nội, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A ; Trang trí nội ngoại thất công trình; Xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ...  
Vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ, trong đó ICIC góp 65% vốn điều lệ

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

5- Định hướng phát triển của Công ty :

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

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

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

### **III/ Tình hình hoạt động trong năm :**

#### **1- Tình hình hoạt động SXKD :**

Năm 2014 là năm tình hình kinh tế thế giới vẫn còn rất nhiều khó khăn, sự bất ổn về chính trị tại nhiều quốc gia, qua đó nó đã có tác động đến sự phát triển chung về kinh tế thế giới.Trong khi đó, ở trong nước chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công, Nhà nước sửa đổi một số luật có ảnh hưởng đến ngành nghề kinh doanh của một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty . Mặc dù thị trường bất động sản đang dần ấm lên, lãi suất vay ngân hàng đã giảm một cách đáng kể so với những năm trước, nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do dư nợ xấu của các tổ chức tín dụng vẫn còn ở mức cao nên Ngân hàng vẫn yêu cầu phải có tài sản thế chấp,đảm bảo...

Những yếu tố bất lợi trên đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty .Với ngành nghề xây dựng cơ bản gặp rất nhiều khó khăn, các công trình,dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ bị cắt giảm vốn nên không tránh khỏi ảnh hưởng. Thị trường thu hẹp, sự cạnh tranh quyết liệt, một số đơn vị thiếu việc làm, một số đơn vị bằng mọi cách để có việc làm nên đấu thầu với giá thấp dẫn đến việc thi công không có hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ thua lỗ

Nhiều công trình hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm thanh toán, một số công trình đang đầu tư phải dừng lại vì thiếu vốn.... đã gây không ít những khó khăn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tháng 6/2014 lại có sự thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty ( Thay Giám đốc điều hành )

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị cùng Tổng giám đốc Công ty, công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên đều có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí vì sự phát triển chung của Công ty. Mặc dù sản lượng và doanh thu năm 2014 không đạt so với nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, nhưng nó đã phản ánh đúng thực chất hơn về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đời sống người lao động tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn ổn định, các cổ đông tin tưởng. Tất cả các yếu tố trên đã tạo thành nguồn nội lực để vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 : ( Báo cáo hợp nhất )

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2014	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Triệu đ	532.000	288.703	54,3	
Doanh thu	!	510.000	328.153	64,3	
Lợi nhuận trước thuế	!	6.000	362,571	0,06	
Nộp thuế TNDN	!		80.050		
Lợi nhuận sau thuế	!		282,521		
Cổ tức/VĐL					

2- Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày,tháng năm sinh	Trình độ CM	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
	Vũ Khắc Đóp	30/8/1971	- Cử nhân QIKD	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	36.027	0,905	-Bổ nhiệm TGD Cty từ 24/6/2014
1	Trần Gia Hưng	05/3/1966	- Thạc sĩ kiến trúc	phó Tổng Giám đốc Công ty	102.179	2,554	-Miễn nhiệm TGD Cty từ 24/6/2014 - Bổ nhiệm phó TGD Cty ngày 17/7/2014
2	Trương Quang Dũng	29/7/1956	- Thạc sĩ XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	27.399	0,684	
3	Đinh Văn Viện	01/9/1958	- Cử nhân KT	Phó Tổng Giám đốc Công ty	75.234	1,88	
4	Võ Kiên Giang	14/12/1958	- Kỹ sư XD	Phó Tổng Giám đốc Công ty	103.867	2,596	
5	Tô Ngọc Sơn	06/5/1973	- Cử nhân KT	Trưởng phòng Tài chính kế toán Cty	8.677	0,21	-Bổ nhiệm trưởng phòng TCKT Cty 22/12/2014

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

- Tổng số cán bộ CNV trong DS : 277 người

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước như : BHXH, BHYT, BHTN..., hàng năm tiến hành nâng bậc, nâng lương cho cán bộ CNV đến kỳ, cho đi học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ CNV trong Công ty, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ mát...

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2014 : 5.700.000đ/người/th

### 3- Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án :

+ Trong năm 2014 thị trường bất động sản có chiều hướng đang âm dần lên, nên việc tiếp tục có hướng đầu tư vào dự án khu A Cầu bươu của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị, cũng khối điều hành tính toán điều chỉnh đầu tư sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và tránh được những rủi ro không đáng có, tích cực tìm kiếm các đối tác để hợp tác bàn bạc, xem xét, cân nhắc kỹ việc hợp tác đầu tư, hay chuyển nhượng dự án... sao cho có lợi nhất cho Công ty

#### + Công ty con và Công ty liên kết :

TT	Danh sách các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty con	650.000	10.000đ	65%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC là Công ty con tình hình hoạt động và tài chính được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 3-ICIC là Công ty liên kết hoạt động độc lập từ 14/10/2008

Các công ty con và công ty liên kết về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 tình hình tài chính ổn định, có hướng phát triển

#### 4- Tình hình tài chính :

##### a) Tình hình tài chính :

Đơn vị tính : 1.000.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	% tăng giảm so với 2013
Tổng giá trị tài sản	439.071	461.312	95,2
Doanh thu thuần	327.896	505.409	64,87
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.798)	4.042	
Lợi nhuận khác	4.097	2.714	151
Lợi nhuận trước thuế	362	6.858	5,3
Lợi nhuận sau thuế	282	5.231	5,4
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,102	1,104	

+ Hệ số thanh toán nhanh :			
<u>TSNH - Hàng tồn kho</u>	0,709	0,708	
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,879	0,876	
+ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	7,859	7,586	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	2,015	2,527	
Hàng tồn kho bình quân			
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0009	0,010	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,006	0,098	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0006	0,011	
+ Lợi nhuận từ HĐKD /Doanh thu thuần		0,008	

**5- Cơ cấu cổ đông :**

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 4.000.000 CP ( Mệnh giá 10.000d/CP )

- Cổ phiếu phổ thông : 4.000.000 CP

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

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

Trong đó : + Cá nhân : 2.455.223 CP, tỷ lệ sở hữu 61,4%

+ Tổ chức : 104.777 CP, tỷ lệ sở hữu 2,6%

- Cổ đông nước ngoài : Không

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

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

Năm 2014 là năm hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sự cắt giảm chi tiêu của quốc gia đã tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, lãi xuất ngân hàng mặc dù mặc dù có giảm nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế do Ngân hàng đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo, do hạn mức tín dụng ... Những yếu tố bất lợi trên đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp

Các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ bị cắt giảm vốn năm 2014, do đó các chủ đầu tư chậm thanh toán tiền dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn . Mặc dù năm 2014 giá nguyên vật liệu xây dựng tuy không biến động , nhưng do ảnh hưởng việc tăng giá đột biến của các năm trước làm cho Công ty bị đọng vốn vì đầu vào các công trình đều tăng nhưng việc bù giá theo chủ trương chính sách

của Nhà nước ban hành là bài toán cực kỳ khó khăn mà các chủ đầu tư không thể xem xét giải quyết ngay được

Công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên vẫn còn chậm đổi mới, duy trì nhiều năm SXKD theo cơ chế cũ dẫn đến không thích ứng với thực tế xã hội, thị trường, hiệu quả kinh tế không cao, nguy cơ tiềm ẩn thua lỗ, mất vốn là rất lớn

Để khắc phục những vấn đề trên, sau khi có sự thay đổi nhân sự cấp cao Công ty ( Tổng Giám đốc ), bước đầu đã có chuyển biến tích cực, từ việc làm rõ thực trạng về tài chính của các Chi nhánh đến toàn Công ty, củng cố lại các quy chế hoạt động, bổ sung nhân sự, chuyển đổi mô hình mới : Giải thể, sáp nhập, thành lập Đơn vị trực thuộc Công ty , có phương án tách thành lập Công ty cổ phần mới....., tăng cường quản trị một cách chặt chẽ. Tất cả các giải pháp trên nhằm tăng tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh, chống thất thoát, rủi ro và từ đó xây dựng Công ty tiến tới ngày càng phát triển, ổn định, nâng cao đời sống cho người lao động trong Công ty

Năm 2014 Công ty thực hiện giá trị sản lượng được 288,703 tỷ đồng, doanh thu 318,852 tỷ đồng, hợp đồng kinh tế được ký kết mới và sản lượng chuyển tiếp sang năm 2015 là hơn 500 tỷ đồng

#### ***IV- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty :***

Trong năm 2014, mặc dù có nhiều lúc có khó khăn về vốn, về công ăn việc làm cho cán bộ CNV trong Công ty, và nhất là việc thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo (Tháng 6/2014), nhưng Ban Tổng Giám đốc cùng khối điều hành Công ty đã luôn cố gắng, bám sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty, phát hiện sớm những thời cơ cũng như những khó khăn trở ngại để thống nhất cách giải quyết

Ban Tổng Giám đốc đã phát huy và hội tụ được đầy đủ trí tuệ của tập thể và quyết tâm cao của các thành viên HĐQT Công ty, làm căn cứ cho khối điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra

#### ***V- Quản trị Công ty :***

1- Số lượng thành viên hội đồng quản trị Công ty từ tháng 1 - 5/2014 gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 uỷ viên, trong đó : Chủ tịch HĐQT là chuyên trách và 04 uỷ viên là kiêm nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 26/6/2014 đã biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT . Từ tháng 6/2014 trở đi số lượng HĐQT Công ty còn có 04 người, bao gồm 01 chủ tịch và 03 uỷ viên

Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định, đã kịp thời ra các nghị quyết, quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong năm, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, quyết định phương án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước



HDQT đã giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương án chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc Công ty

**Danh sách các thành viên HDQT :**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ CM	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
1	Đàm Xuân Vũ	15/3/1956	- Kỹ sư XD	Chủ tịch HDQT	57.547	1,438	
5	Vũ Khắc Đóp	30/8/1971	- Cử nhân QTKD	Ủy viên HDQT Tổng Giám đốc	36.027	0,905	- Bổ nhiệm TGD Cty từ 24/6/2014
3	Trương Quang Dũng	29/7/1956	- Thạc sĩ XD	Ủy viên HDQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	27.399	0,684	
4	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	- Kỹ sư XD	Ủy viên HDQT	262	0,006	
5	Trần Gia Hưng	05/3/1966	- Thạc sĩ kiến trúc	Ủy viên HDQT	102.179	2,554	- Ngày 26/6/2014 miễn nhiệm thành viên HDQT với ông Trần Gia Hưng

Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp, triển khai các nghị quyết của HDQT cho khối điều hành thực hiện, cụ thể như :

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	06/01/2014	V/v giao cho Tổng Giám đốc XD phương án thành lập các Đội trực thuộc mới, các Ban điều hành dự án hạch toán tập trung khi có điều kiện; Về chủ trương tách các đơn vị thành viên thành lập Công ty CP ; Việc xử lý tồn tại về tài chính tại các đơn vị và cá nhân và các nội dung khác.....
2	02/NQ-HDQT	15/4/2014	V/v nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2013 (Từ 01/01 đến 31/12/2013) của Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng báo cáo và kết quả kiểm toán của Cty hợp danh kiểm toán Việt nam xác nhận (Báo cáo hợp nhất); Thống nhất Đại hội ĐCĐ thường niên vào 29/4/2014 ; Thống nhất của đại diện phần của ICIC tại công ty cổ phần khi tách chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh và XNXD số 9 ra thành lập và các nội dung khác....
3	03/NQ-HDQT	19/5/2014	V/v giao cho Tổng Giám đốc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy chế của Công ty đối với 2 đơn vị : XNXD số 7 và số 5 làm rõ số liệu báo cáo HDQT; Giải thể Chi nhánh Xí nghiệp XD số 4 chuyển thành Đội trực thuộc, giao Tổng Giám đốc thực hiện; Giao cho khối điều hành căn cứ vào tình hình thực tế xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy chế tài chính ( Nếu thấy cần thiết ) và các nội dung khác....
4	04/NQ-HDQT	24/6/2014	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp đối với ông Trần Gia Hưng, kể từ ngày 24/6/2014 ; Chức danh Ủy viên HDQT của ông Trần Gia Hưng sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 quyết định

5	05/NQ-HĐQT	20/8/2014	V/v Thông qua quy chế tài chính Công ty sửa đổi, bổ sung ; Thông qua việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán một số nội dung tài chính, tình hình thực hiện các quy chế quản lý giai đoạn 2012 đến 30/6/2014; Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty và các nội dung khác....
6	06/NQ-HĐQT	17/12/2014	V/v Thông qua việc xem xét đơn từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Tô Ngọc Sơn - Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2012 - 2017
7	07/NQ-HĐQT	17/12/2014	V/v Thông qua cơ cấu lại một số phòng ban và nhân sự quản lý theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 19/12/2014 và các nội dung khác....

## 2- Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên ban kiểm soát hiện tại gồm 02 người, bao gồm 01 trưởng ban và 01 uỷ viên ( Ngày 03/12/2014 ông Tô Ngọc Sơn đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết thông qua việc xem xét đơn từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của ông Tô Ngọc Sơn và đã gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giáo dục Chứng khoán Hà nội). Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm

Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo tài chính

Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong điều lệ Công ty

Danh sách ban kiểm soát Công ty gồm :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ CM	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cường	08/3/1968	- Cử nhân KT	Trưởng Ban KS	4.000	0,1	
2	Mai Đình Lâm	10/3/1954	- Cử nhân KT	Ủy viên Ban KS	8.573	0,214	

3- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2014 :

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

**VI- Báo cáo tài chính :**

**1- Ý kiến kiểm toán viên :**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán Ksi-Chi nhánh Hà nội

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp được đăng tải chi tiết tại trang **Website** : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XDCN**

**Tổng Giám Đốc**  
  
**Vũ Khắc Đáp**