

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

I. Thông tin chung :

1- Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số : 0101482060
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :
- Địa chỉ : 158 phố Hạ Đình – Quận Thanh xuân – TP.Hà Nội
- Số điện thoại : 04.38583052
- Số Fax : 04.38583013
- Website : www.ici.com.vn
- Mã cổ phiếu : ICI

2- Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệp nhẹ, thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ Công nghiệp nhẹ 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 :

3.1- Ngành nghề kinh doanh :

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

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp; các nhà máy lọc dầu; các xưởng hoá chất; đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê ; xây dựng đường hầm; công trình thể thao ngoài trời; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện

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

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

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

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

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

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

- Hoàn thiện công trình xây dựng

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

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

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

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

Chi tiết : Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, 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 điều kiện các điều kiện theo quy định của pháp luật)

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

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

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

Chi tiết : Tư vấn đầu tư

- Sản xuất sắt, thép, gang

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

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

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

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

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

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

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

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

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

- Trồng rừng và chăm sóc rừng

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Tái chế phế liệu

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

3.2. Địa bàn kinh doanh :

Công ty là doanh nghiệp hành nghề xây dựng dân dụng và Công nghiệp nên địa bàn hoạt động trải rộng trong khắp cả nước, từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Trung....

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 và các đội trực thuộc Công ty

- Các đơn vị thành viên :

- + 07 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 19 ngõ 68 phố Quan nhân, phường Trung Hòa-Quận 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 đầu tư, 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, sắp xếp 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....

II- Tình Hình Hoạt động trong năm :

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Năm 2015 là năm tình hình kinh tế thế giới với còn nhiều khó khăn, sự bất ổn về chính trị tại nhiều quốc gia, qua đó nó đã có tác động đến sự phát 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 của Chính phủ, việc 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 trong năm 2015 đang dần ấm lên, lãi xuất vay ngân hàng ổn định, nhưng việc 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 trong tìm kiếm việc làm cho người lao động ngày càng quyết liệt, một số đơn vị thiếu việc làm, một số đơn vị bằng mọi cách để có việc làm nên đấu thầu với giá thấp dẫn đến việc thi công không có hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ thua lỗ cao.

Nhiều công trình hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm thanh toán, một số công trình đang đầu tư phải dừng lại vì thiếu vốn.... đã gây không ít những khó khăn cho quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp xây dựng nói chung, trong đó có Công ty.

Mặc dù có những khó khăn như vậy, nhưng trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị 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, đời sống cán bộ CNV ổn định, tinh thần phấn khởi, các cổ đông luôn tin tưởng. Tất cả các yếu tố trên đã tạo thành nguồn nội lực lớn để vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Kết quả hoạt động SKXD năm 2015 : (Báo cáo hợp nhất)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2015	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	350.000	370.033	105,72	
Doanh thu	Tỷ đ	370.000	391.750	105,87	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.700	381,094	10,29	
Nộp thuế TNDN	!		47,716		
Lợi nhuận sau thuế	!		333,378		

2-Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	- Cử nhân QTKD	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	36.027	0,905	
2	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	75.234	1,88	

3	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	Kỹ sư XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	262	0,006	
4	Trần Gia Hưng	05/3/1966	-Thạc sĩ kiến trúc	Phó Tổng Giám đốc Công ty	102.179	2,554	
5	Trương Quang Dũng	29/7/1956	-Thạc sĩ XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	27.399	0,684	Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ Công ty từ 01/8/2015
6	Nguyễn Đức Vương	12/3/1957		Phó Tổng Giám đốc Công ty	21.779	0,544	Bổ nhiệm phó TGĐ Công ty từ 01/9/2015
7	Võ Kiên Giang	14/12/1958	-Kỹ sư XD	Phó Tổng Giám đốc Công ty	103.867	2,596	
8	Tô Ngọc Sơn	06/5/1973	-Cử nhân tài chính	Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty	8.677	0,21	

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

- Tổng số cán bộ CNV trong DS : 240 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 2015 : 6.000.000đ/người/th

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

a) Các khoản đầu tư lớn : Trong năm 2015, căn cứ vào tình hình thực tế Công ty đã chuyển nhượng xong dự án: “Tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ tại xã Tả Thanh Oai-Thanh trì-Hà nội”. Việc chuyển nhượng thành công dự án này đã giúp cho Công ty thu hồi vốn, góp phần giảm dư vay ngân hàng, giảm sức ép về tài chính cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh

b) 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

Công ty con và công ty liên kết về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 tình hình tài chính ổn định, có hướng phát triển

4- Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng,giảm so với 2014 (%)
Tổng giá trị tài sản	344.470	439.071	78,45
Doanh thu thuần	388.198	327.896	118,39
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.850	(3.798)	
Lợi nhuận khác	5.232	4.097	127,70
Lợi nhuận trước thuế	381	362	105,24
Lợi nhuận sau thuế	333	282	118,08

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,13	1,10	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSNH-Hàng tồn kho	0,83	0,70	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,85	0,87	
+Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	5,47	7,85	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
Giá vốn hàng bán	4,3	2,0	
Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,09	0,0009	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,63	0,006	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,10	0,0006	
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần			

4- Cơ cấu cổ đông :

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 4.000.000 CP (Mệnh giá 10.000đ/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 : 2.455.207 CP, tỷ lệ sở hữu 61,4%

+ Tổ chức : 104.793 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 2015 là năm đất nước ta tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của kế hoạch 5 năm (2010-2015), chào mừng Đại hội đảng lần thứ 12. Nền kinh tế đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển, thị trường bất động sản đã có tín hiệu đang ấm dần lên, lãi suất vay của ngân hàng ổn định, nhưng do dư nợ vay xấu của các tổ chức tín dụng vẫn còn ở mức cao nên Ngân hàng vẫn yêu cầu thắt chặt đầy đủ các thủ tục pháp lý. Chính phủ đã cắt giảm chi tiêu công khá nhiều, các công trình có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp bị ảnh hưởng khá lớn, các chủ đầu tư chậm thanh toán tiền dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn gây ảnh hưởng cho việc SXKD

Công nợ của một số đơn vị thành viên tồn tại từ nhiều năm trước kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được, khả năng mất vốn đã hiện hữu ở một số đơn vị. Ban điều hành đã phải báo cáo Hội đồng Quản trị cụ thể từng trường hợp một, nêu phương án xử lý và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, đây vẫn là những tồn tại lớn của Công ty, cần phải giải quyết trong những năm tiếp theo

Tuy còn có rất nhiều khó khăn, vướng mắc do tồn tích từ nhiều năm trước để lại, nhưng với sự nỗ lực hết lòng vì Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm làm rõ thực trạng về tài chính của các Chi nhánh đến toàn Công ty, hoàn thiện, bổ sung lại các quy chế hoạt động cho phù hợp, sắp xếp kiện toàn nhân sự, chuyển đổi mô hình tổ chức : Giải thể, sáp nhập, thành lập các đội trực thuộc Công ty, có phương án tách thành lập Công ty cổ phần mới...

Tất cả các giải pháp trên nhằm mục tiêu tăng tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh, chống rủi ro, thất thoát để từ đó xây dựng Công ty tiến tới ngày càng ổn định, phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động

Năm 2015 Công ty thực hiện giá trị sản lượng được 370,033 tỷ đồng ; Doanh thu đạt 391.750 tỷ đồng; Hợp đồng kinh tế được ký kết mới và sản lượng chuyển sang năm 2016 là hơn 500 tỷ đồng

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

Trong năm 2015, tuy còn có nhiều khó khăn tồn tại do tồn tích từ nhiều năm trước để lại phải giải quyết, khó khăn về tìm kiếm công ăn việc làm cho cán bộ CNV trong Công ty..., 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 để tìm cách tháo gỡ, xử lý công việc một cách có hiệu quả, phát hiện sớm những thời cơ thuận lợi cũng như 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 Đại hội đồng cổ đông đã đề ra

V- Quản trị Công ty :

1- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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

Trong năm 2015 HĐQT đã thực hiện tốt 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

HĐQT 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 HĐQT :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Đàm Xuân Vũ	15/3/1956	- Kỹ sư KTXD	Chủ tịch HĐQT	57.547	1,438	
2	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	- Cử nhân QTKD	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	36.027	0,905	
3	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	Ủy viên HĐQT	75.234	1,88	
4	Nguyễn Anh Dương	05/4/1973	Kỹ sư XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	262	0,006	
5	Trương Quang Dũng	29/7/1956	- Thạc sĩ XD	Ủy viên HĐQT	27.399	0,684	

Trong năm 2015 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp, triển khai các nghị quyết của HĐQT cho khối điều hành thực hiện, cụ thể như sau :

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/3/2015	V/v thông qua kết quả SXKD năm 2014 ; Thống nhất về xử lý tồn tại tài chính năm 2014 tại tờ trình số 99/2015/TTr-ICIC của Tổng GD ngày 25/3/2015 ; Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 việc đưa vào quỹ dự phòng TC toàn bộ số lợi nhuận sau thuế năm 2013 để xử lý tồn tại TC năm 2015 ; Thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào trước ngày 30/6/2015 và một số nội dung khác....
2	02/NQ-HĐQT	05/6/2015	V/v thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 23/6/2015 ; Thống nhất thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ ; Thống nhất trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, bổ sung điều chỉnh Điều lệ Công ty theo TT 121/2012-TT/BTC và một số nội dung khác..
3	03/NQ-HĐQT	14/7/2015	V/v giao cho Tổng GD làm rõ các tồn tại về tài chính của XNXD số 5 ; Thay đổi người đại diện phần vốn góp của ICIC tại ICIC.24 ; Giải thể chi nhánh XNXD số 18 ; Phân công nhiệm vụ cho các UV HĐQT Công ty và một số nội dung khác...
4	04/NQ-HĐQT	23/7/2015	V/v giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty ICIC.24
5	05/NQ-HĐQT	16/12/2015	V/v xem xét xử lý tồn tại về tài chính của Chi nhánh : XNXD số 5, số 7 ; Công ty ICIC.24 ; thông qua Quy chế trả lương ; Phương án tách doanh nghiệp của đơn vị thành viên và một số nội dung khác...
6	06/NQ-HĐQT	31/12/2015	V/v thông qua báo cáo của người đại diện vốn của ICIC tại ICIC.24 về : Tình hình SXKD, phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ICIC.24 và một số nội dung khác...

2- Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên ban kiểm soát gồm 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 uỷ viên, hiện tại các thành viên của Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm

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

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

+ Danh sách các thành viên BKS :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cường	08/3/1968	- Cử nhân KT	Trưởng ban KS	4.000	0,1	

1	Mai Danh Lâm	10/3/1954	- Cử nhân KT	Ủy viên BKS	8.573	0,214	
2	Vũ Thị Hà		Cử nhân KT	Ủy viên BKS	3.132	0,078	

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

a- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2015 :

- + 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

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

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

V- 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 khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền lưu chuyển cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán(Doanh nghiệp) Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán ASC

2- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2015 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XDCN

Tổng Giám đốc

Vũ Khắc Đáp