

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

**Năm 2022**

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát:**

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

**2. Quá trình hình thành và phát triển:**

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

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

**3.1. Ngành nghề:**

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



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

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

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

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

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

- Hoàn thiện công trình xây dựng

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

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

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

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

Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, 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 sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

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



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

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

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

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

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

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

+ 03 Chi nhánh thành viên

+ 05 Công ty liên kết, cụ thể:

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

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

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

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

+) 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. Vốn điều lệ 2 tỷ VNĐ, ICIC sẽ góp 10% vốn điều lệ.

5. Định hướng phát triển:



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

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

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

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

Năm 2022 thoát khỏi đại dịch covid-19, doanh nghiệp từng bước củng cố lại sản xuất kinh doanh. Nhưng khó khăn vẫn chồng khó khăn, thị trường xây dựng vẫn trầm lắng, lãi suất ngân hàng cao, khó tiếp cận. Sau mấy năm dịch bệnh, sản lượng doanh thu bị sụt giảm nên ảnh hưởng đến hồ sơ năng lực của Công ty khi tham gia đấu thầu các công trình, khả năng cạnh tranh bị giảm sút đáng kể nên việc tìm kiếm công việc mới càng khó.

Đối diện với các khó khăn, Hội đồng quản trị đã phải có các cuộc họp, các cuộc trao đổi thường xuyên để giải quyết và tháo gỡ. Cá nhân từng thành viên Hội đồng quản trị cũng phải trực tiếp đảm trách một số việc cụ thể để cùng Ban điều hành giải quyết tháo gỡ từng khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	So với NQ ĐHĐCĐ(%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	45	32,154	71	
Doanh thu	Tỷ đ	40	27,006	67,515	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ		119,12		
Nộp thuế TNDN	Triệu đ				
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	400	75,02	18,7	

### 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	Nguyễn Nhất Tuấn	12/7/1972	Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp	Tổng giám đốc			
2	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sĩ kiến trúc	Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc	102.179	2,554	



3	Đỗ Trung Dũng	21/3/1972	C/nhân KT – Tài chính kế toán	Trưởng phòng Tài chính kế toán	100	0,004	
---	---------------	-----------	-------------------------------	--------------------------------	-----	-------	--

- 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.

- Tổng số cán bộ CNV trong DS: 36 người

Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., quan tâm, thăm hỏi đối với cán bộ CNV ốm đau, mắc covid-19, tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ CNV trong Công ty.

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2022: >6 triệu đ/người/tháng

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

- Công ty cổ phần bê tông ly tâm VINAINCON : 2.000.000.000đ

- Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng : 2.500.000.000đ

#### b) Công ty liên kết :

TT	Tên gọi	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty liên kết	650.000	10.000đ	24,07%	27 tỷ
3	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp	Công ty liên kết	30.000	10.000đ	20%	1,5 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp số 9-ICIC	Công ty liên kết	200.000	10.000đ	20%	10 tỷ đồng
5	Công ty cổ phần Hạ tầng - Công nghiệp Gia Định - ICIC	Công ty liên kết	20.000	10.000đ	10%	2 tỷ đồng

- Công ty đã cam kết góp vốn 200 triệu đồng vào Công ty cổ phần Hạ tầng - Công nghiệp Gia Định - ICIC, nhưng hiện chưa góp.

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

### 4. Tình hình tài chính:

#### a- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng, giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	140.993	173.337	122,94
Doanh thu thuần	10.140	27.006	26,33
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(634)	3.313	522,56
Lợi nhuận khác	700	115	16,429
Lợi nhuận trước thuế	65,83	119,12	180,95
Lợi nhuận sau thuế	34,779	75,02	215,7



b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1,34	1,24	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			
TSNH-Hàng tồn kho	1,05	0,96	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,65	0,71	
+Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,83	2,47	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho :			
Giá vốn hàng bán	0,29	0,78	
Hàng tồn kho bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,003	0,003	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,001	0,002	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0002	0,0004	
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	(0,06)	0,00	

5. Cơ cấu cổ đông :

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

- CP phổ thông: 4.000.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông :

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

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

- Cổ đông nước ngoài: Không

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

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

Những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển mạnh tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong 3 tháng đầu năm tại Hà Nội; giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó có sắt, thép, nguyên liệu đầu vào chính của công ty tăng cao; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế.

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, đây là những tồn tại lớn của Công ty, vẫn phải tiếp tục giải quyết trong những năm tiếp theo.

Việc thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn công tác cán bộ của Công ty mặc dù được sự thống nhất cao từ cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động song ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời những người mới được bổ nhiệm cũng cần có thời gian để tiếp cận công việc, đảm bảo sự ổn định và xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.



Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Công ty, Ban Tổng giám đốc quyết tâm phát triển Công ty với mục tiêu phải hiệu quả, an toàn, không chạy theo thành tích về sản lượng, doanh thu, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro đối với từng công trình đưa ra các biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý, tiếp thị những công trình có nguồn vốn ổn định, đẩy mạnh tìm việc tại thị trường truyền thống và nghiên cứu tiếp cận các thị trường mới tiềm năng.

Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần ổn định và có tăng trưởng đáng kể so với hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021.

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

Năm 2022, dịch bệnh đã được khống chế, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã trở lại bình thường. Nhưng những khó khăn do đại dịch covid-19 vẫn còn đó. Lãi suất ngân hàng cao, tiếp cận vốn vay khó, thị trường xây dựng đình trệ, giá cả vật liệu đầu vào cũng tăng cao, có những công trình thi công xong từng hạng mục nhưng Chủ đầu tư không kịp thời/kéo dài thời gian thanh toán gây khó khăn cho Công ty. Bên cạnh những khó khăn khách quan ảnh hưởng đến Công ty không nhỏ thì việc tồn đọng công nợ của các đơn vị thành viên chưa giải quyết được cũng là một trở ngại lớn của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2022 Công ty đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao, Hội đồng quản trị đã thuê Tổng giám đốc điều hành mới. Tổng giám đốc đã xốc lại tinh thần làm việc của Công ty, nhanh chóng ổn định, sắp xếp lại và tập trung vào việc sản xuất kinh doanh. Năm 2022 Công ty đã có sự tăng trưởng hơn năm 2021. Đây là một sự cố gắng lớn của Tổng giám đốc dù mới nhận nhiệm vụ.

#### V. Quản trị công ty.

##### 1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên.

- Danh sách các thành viên HĐQT:

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ ch/môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Ghi chú
1	Vũ Khắc Đáp	30/8/1971	Cử nhân QTKD	TV HĐQT	36.027	0,905	
2	Phạm Hùng	29/11/1973	Cử nhân kế toán	TV HĐQT			
3	Đình Văn Viện	01/10/1958	Cử nhân KT	TV HĐQT	75.234	1,88	
4	Trần Gia Hưng	05/3/1966	Thạc sỹ kiến trúc	Chủ tịch HĐQT	102.179	2,554	
5	Nguyễn Thị Vinh	02/10/1967	Kỹ sư kinh tế xây dựng	TV HĐQT			

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Để thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2022 Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp trực tiếp, hoặc xin ý kiến giữa các thành viên ngay, để trao đổi, bàn bạc và cùng đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Chọn Đ/vị kiểm toán BCTC năm 2021 và cấp lại GCN cổ phần cho cổ đông



2	04/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 20/1/2022
3	09/NQ-HĐQT	1/4/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 01/4/2022
4	10/NQ-HĐQT	12/4/2022	Nghị quyết gia hạn ĐHĐCĐ
5	12/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ
6	15/NQ-HĐQT	5/5/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 5/5
7	19/NQ-HĐQT	26/5/2022	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 1
8	24/NQ-HĐQT	7/6/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 7/6/2022
9	27/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Anh Dương
10	29/NQ-HĐQT	10/8/2022	Nghị quyết v/v Thu hồi giấy CN hoạt động Chi nhánh XNXD số 5&XNXD số 7, phê duyệt PA hạn mức vay và bảo lãnh ngân hàng BIDV
11	31/NQ-HĐQT	19/8/2022	Nghị quyết v/v ủy quyền cho TGD ký với ngân hàng BIDV một số nội dung
12	34/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 20/12/2022

2. Ban kiểm soát:

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

- Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính. Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Danh sách các thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu(%)	Ghi chú
1	Đặng Quang Cường	28/4/1965	Cử nhân TCKT, thạc sỹ QTKD	Trưởng ban KS			
2	Đinh Việt Thường	02/8/1958	Trung cấp kế toán	Thành viên BKS	400	0,01	
3	Đỗ Văn Hùng	01/12/1977	Cử nhân KT- Chuyên ngành TCKT	Thành viên BKS			

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 2022:

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/người/tháng
+ Các Thành viên HĐQT	: 2.000.000đ/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 2.000.000 đ/người/tháng
+ Các Thành viên ban kiểm soát	: 1.000.000đ/người/tháng

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

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



## VI- Báo cáo tài chính :

### 1- Ý kiến kiểm toán viên :

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Đến ngày phát hành Báo cáo này, Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán về tính hiện hữu tại ngày 31/12/2022 của các khoản công nợ phải thu khách hàng với số tiền 14,84 tỷ đồng, phải trả người bán 43,09 tỷ đồng, phải thu khác 51,58 tỷ đồng, phải trả khác 15,34 tỷ đồng. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này không.

Tại ngày khoá sổ lập Báo cáo tài chính tổng hợp, Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu khó đòi. Chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng có liên quan để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu này tại ngày 31/12/2021 dẫn đến việc Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Chúng tôi cũng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến đánh giá của Ban giám đốc về khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2022. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Thuyết minh số 5.7, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, các phí phí dở dang không biến động của các công trình tại ngày 31/12/2022 là 26,59 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiến hành rà soát và làm việc với Chủ đầu tư về việc thanh quyết toán các Công trình này nên chúng tôi chưa thu thập được các bằng chứng cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Thuyết minh số 5.11, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, Do chưa thu thập được đầy đủ các tài liệu nên 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, do đó chúng tôi không đưa ý kiến về vấn đề này và ảnh hưởng (nếu có) của chúng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

2- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp được đăng tải chi tiết tại Website : [www.ici.com.vn](http://www.ici.com.vn)

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Nhật Luân*