

Số: 34 /BC-CIC5-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 8-38232074 Fax: 8-38232075 Email: cmco5@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 17.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CI5

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch	4/8	50%	Tham gia HĐQT từ tháng 5
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GD-Ủy viên	8/8	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	6/8	75%	Công tác
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Tống Quang Thiêm	Ủy viên	4/8	50%	Tham gia HĐQT từ tháng 5
6	Ông Tăng Văn Phiệt		4/8	50%	Hết nhiệm kỳ từ tháng 5
7	Ông Lê Ngọc Sáu		4/8	50%	Hết nhiệm kỳ từ tháng 5

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Giám sát lập báo cáo tài chính năm 2012 và năm 2013.
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Chỉ đạo, giám sát công tác thu hồi vốn.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Chỉ đạo công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, kiện toàn , sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao công tác quản lý, tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế của công ty.
- Xem xét báo cáo của BKS 6 tháng đầu năm.

Trong năm 2013 mặc dù tình hình kinh tế còn khó khăn, thị trường xây dựng chưa khởi sắc nhưng Ban điều hành cùng tập thể CBCNV công ty rất quyết tâm và đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban

II/ Các cuộc họp/Nghị quyết/ Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Cuộc họp/Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp thường kỳ QĐ số 07/QĐ-CIC5-HĐQT	05/01/2013	Tăng vốn điều lệ từ 12,5 tỷ lên 17 tỷ sau khi kết thúc đợt chào bán CP ra công chúng.
2	Cuộc họp định kỳ	14/3/2013	-Xử lý công nợ khó thu phải đòi. -Chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2013.
3	Cuộc họp bất thường	05/4/2013	Về việc thuê tài chính đầu tư xe cầu thùng phục vụ sản xuất.
4	Cuộc họp bất thường	06/4/2013	Về việc thế chấp vay vốn tại ngân hàng Quân đội.
5	Cuộc họp thường kỳ lần thứ 1 Nhiệm kỳ 2013-2018	03/5/2013	Bầu ông Nguyễn Thế Thành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT và đề cử ông Nguyễn Văn Khương giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2013-2018
6	Cuộc họp thường kỳ	16/5/2013	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT. Công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, kiện toàn , sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao công tác quản lý, tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
7	Cuộc họp bất thường	13/9/2013	Về việc vay vốn bổ sung vốn lưu động năm 2013 theo phương thức hạn mức tại ngân hàng Quân đội
8	Cuộc họp thường kỳ	10/10/2013	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013. Quyết định chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam kiểm toán năm 2013 cho công ty. Xem xét báo cáo của BKS

III/Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	03/5/2013		Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
2	Tổng Quang Thiêm	Ủy viên HĐQT	03/5/2013		Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
3	Trần Thị Minh	Trưởng ban Kiểm soát	03/5/2013		Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2013-2018
4	Lê Ngọc Sáu	Nguyên CT HĐQT		03/5/2013	Hết nhiệm kỳ
5	Tăng Văn Phiệt	Nguyên UV HĐQT		03/5/2013	Hết nhiệm kỳ
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Nguyên UV BKS		03/5/2013	Hết nhiệm kỳ

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ/ và người liên quan:

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại CTy	Số CP sở hữu cuối kỳ	TL sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam		867.000	51%	
2	Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT			Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
3	Nguyễn Văn Khương	Giám đốc UVHĐQT	104.647	6,15	Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
4	Chu Tuấn Ngọc	UVHĐQT			Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
5	Nguyễn Phùng Xuân	Phó giám đốc UVHĐQT	38.290	2,25	
6	Tổng Quang Thiêm	Phó GD UVHĐQT	42.660	2,51	
7	Nguyễn Văn Hiền	Phó giám đốc	20.360	1,19	
8	Trần Thị Minh	Trưởng ban Kiểm soát			TCY CPXDCN VN đề cử vào ban KS
9	Nguyễn Minh Tâm	UV Ban KS	10.000	0,59	
10	Trần Hữu Ân	UV Ban KS	3.114	0,18	
11	Nguyễn Hồng Hải	Kế toán trưởng	8.440	0,49	
12	Lâm Ngọc Tuyết		6.000	0,35	Vợ ông Nguyễn Văn Khương
13	Nguyễn Tiến Dũng		1.080	0,06	Em ruột ông Nguyễn Phùng Xuân

14	Nguyễn Văn Toại		180	0,01	Em ruột ông Nguyễn Phùng Xuân
----	-----------------	--	-----	------	-------------------------------

2/ Giao dịch cổ phiếu: không có

3/ Các giao dịch khác: không có

V/Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thế Thành