

Hà nội, 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 Hà Nội

- Tên đơn vị : Công ty cổ phần xây dựng số 5  
- Địa chỉ : 203 Trần Phú, TX Bim Sơn, Thanh Hóa  
- Điện thoại : 0373.824876 Fax: 0373.824211 Email: [Vinaconex5@vnn.vn](mailto:Vinaconex5@vnn.vn)  
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : VC5

**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: Trần Duy Báu	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Điệp	Ủy viên	05	100%	
3	Ông: Ngô Hải An	Ủy viên	05	100%	
4	Ông: Đỗ Công Hiến	Ủy viên	01	20%	miễn nhiệm từ ngày 29/3/2013
5	Ông: Đỗ Trọng Quỳnh	Ủy viên	04	80%	bầu bổ sung từ ngày 29/3/2013
6	Ông: Mai Văn Dinh	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 51/3/2013-NQHĐQT/VC5	12/03/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chỉ tiêu thực hiện năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013.</li><li>- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty con (Vinadecor).</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc đề nghị xử lý đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu CN đô thị Nghi Sơn Thanh Hóa.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua phương án trích quỹ phát triển sản xuất để đầu tư mua xe con 7 chỗ.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2013 và nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020.</li> <li>- HĐQT thống nhất do không kịp chuẩn bị nên chưa sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của Bộ tài chính.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua phương án quỹ tiền lương toàn công ty năm 2013 là: <b>210đ tiền lương/1.000đ doanh thu.</b></li> <li>- HĐQT thông qua phương án quỹ tiền lương bộ máy quản lý Công ty năm 2013 là: 1.5%/tổng doanh thu.</li> </ul>
2	Số: 214/NQ/VC5-PVT	25/4/2013	- HĐQT đồng ý giao cho ban điều hành Công ty lập hội đồng thanh lý, đánh giá, định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý thu hồi vốn theo quy định.
3	Số 52/6/2013-NQHĐQT/VC5	10/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của Công ty 5 tại Công ty con (Vinadecor).</li> <li>+ Số lượng: 510.000CP (chiếm 51%)</li> <li>+ Mệnh giá: 10.000 đồng/CP</li> <li>+ Loại CP: CP phổ thông tự do chuyển nhượng</li> <li>+ Giá chuyển nhượng là: 10.000 đồng/CP</li> <li>+ Đối tượng mua: chuyển nhượng cho các cổ đông hiện hữu là CBCNV của Công ty CP XL&amp;TT Nội thất Việt Nam (Vinadecor)</li> </ul>
4	Số 53/06/2013-NQ-HĐQT	28/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Căn cứ ý kiến kết luận của kiểm toán Nhà Nước, về việc đề nghị HĐQT tiến hành xử lý dứt điểm chi phí đầu tư dự án Nhà máy nước Nghi Sơn, tại Thanh Hóa.</li> <li>- HĐQT đồng ý đề xuất của Ban điều hành liên quan đến công tác đầu tư dự án nước Nghi Sơn giá trị đầu tư: 1.233.834.901 đồng, xử lý chi phí đầu tư này được lấy từ nguồn Quỹ dự phòng tài chính của Công ty để bù đắp.</li> </ul>
5	Số 54/08/2013-NQ-HĐQT	08/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT Công ty thảo luận, thống nhất chủ trương các nội dung sau:</li> <li>+ Thống nhất các chỉ tiêu theo báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm</li> </ul>

233984-  
NG TY  
PHẦN  
DUNG  
Ổ 5  
T. THANH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Duy Báu



(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

chính Công ty).

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đồng lớn	Số cổ phiếu Tỷ lệ	Số cổ phiếu Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
1	Mai Văn Sơn	Mai Văn Sơn	1.000	0.02%	1.500	0.03%	Mua thêm
2	Vũ Thị Hoa	Mai Văn Sơn	1.500	0.03%	5.500	0.11%	Mua thêm

2. Giao dịch cổ phiếu:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Kèm theo phức lục (Biểu số 02)

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

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh thay thế Ông Đỗ Công Hiến làm ủy viên HĐQT đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP xây dựng số 5.

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:

5	Số 55/12/2013-NQ-HĐQT	04/12/2013	- HĐQT Công ty thảo luận, thông nhất chủ trương các nội dung sau: + Báo cáo đánh giá dự kiến kết quả SXKD cho năm 2013. + Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014. + Xây dựng quỹ tiền lương toàn Công ty năm 2014 là: 210đ tiền lương/1.000đ doanh thu.	2013 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2013. + Thông nhất thông qua các biên pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm của BDH Công ty, đặc biệt quan tâm đến công việc tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ để hoàn thành kế hoạch năm 2013.
---	-----------------------	------------	---	--