

Số: 354/BC-CIC5-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GD-Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Tống Quang Thiêm	Ủy viên	4/4	100%	

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

- Giám sát lập báo cáo tài chính năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát công tác thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo công tác 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 quản lý công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2014 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 bất thường	03/01/2014	Về việc thế chấp vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương
2	Cuộc họp bất thường	01/04/2014	Quyết định thuê tài chính đầu tư 1 máy đào bán xích cho mỏ đá.
3	Cuộc họp thường kỳ	03/04/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Thông qua báo cáo thường niên 2013. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy công ty và nhân lực. Thông qua nội dung trình ĐHCĐTN 2014.
4	Cuộc họp bất thường	20/05/2014	Thông qua nội dung thành lập Chi nhánh tại Campuchia và cử giám đốc chi nhánh để thi công công trình Angkormilk.

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: không thay đổi

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

- 1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có danh sách kèm theo)
- 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



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014)

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 ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam		867.000	51%	
2	Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT			Đại diện phân vốn TCY CPXDCN VN
3	Nguyễn Văn Khương	Giám đốc UVHĐQT	104.647	6,15	Đại diện phân vốn TCY CPXDCN VN
4	Chu Tuấn Ngọc	UVHĐQT			Đại diện phân 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

