

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

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 : Số 203 Trần Phú, phường Ba Đình, Tx Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại :
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VC5

**I. Hoạt động của Đại hội cổ đông**

Năm 2020 công ty cổ phần số 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Do tình hình tài chính và hoạt động khó khăn, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 theo quy định.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Hải An	Chủ tịch HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 15/04/2010	8/8	100%	
2	Nguyễn Văn Đua	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 03/02/2016	8/8	100%	
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 03/02/2016	8/8	100%	
4	Vũ Xuân Năng	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 17/6/2017	8/8	100%	
5	Trần Văn Thịnh	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 30/05/2020	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong việc thực hiện các công việc sau

- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật; báo cáo thường niên năm 2021.

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

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

4. Các nghị quyết /quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	NQ số 01/2021 /NQ-HĐQT	29/01/2021	Về việc phê duyệt bán các khoản nợ phát sinh từ các hợp đồng xây dựng ký giữa Công ty cổ phần xây dựng số 5 và Công ty cổ phần Phát triển thương mại VINACONEX
2	NQ số 02/2021 /NQ-HĐQT	15/02/2021	Về việc phê duyệt phương án cải tạo, sửa chữa văn phòng và xưởng sản xuất
3	NQ số 03/2021 /NQ-HĐQT	03/03/2021	Về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty
4	NQ số 04/2021 /NQ-HĐQT	16/03/2021	Về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự
5	NQ số 05/2021 /NQ – HĐQT	22/03/2021	Về việc cải tạo, nâng cấp nhà văn phòng đội xe
6	NQ số 06/2021 /NQ – HĐQT	15/06/2021	Về việc tập trung công tác thu hồi công nợ trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19
7	NQ số 07/2021 /NQ – HĐQT	30/08/2021	Về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty
8	NQ số 08/2021 /NQ - HĐQT	18/12/2021	Về việc Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để đầu tư khai thác bất động sản tại Thị xã Bim Sơn

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Ngày 30/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Tình giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tình	Trưởng ban	Tham gia BKS từ 30/05/2020	2/2	100%	
2	Ông Vũ Văn Tư	Thành viên	Tham gia BKS từ 30/05/2020	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Trang	Thành viên	Tham gia BKS từ 30/05/2020	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

- Làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE về kết quả kiểm toán báo cáo tình chính.

- Ban kiểm soát đã họp và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Xem xét tính pháp lý, trình từ ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các phiên họp của HĐQT.

- Trưởng Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Ban điều hành Công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Đại chi trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Hải An		Chủ tịch HĐQT			02/3/2016		
2	Nguyễn Văn Đua		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			02/3/2016		
3	Trịnh Quang Huy		Thành viên HĐQT			02/3/2016		
4	Trần Văn Thịnh		Thành viên HĐQT			02/3/2016		
5	Vũ Xuân Năng		Thành viên HĐQT			17/6/2017		
6	Nguyễn Thị Tình		Trưởng BKS			25/5/2021		
7	Vũ Văn Tư		Thành viên BKS			15/5/2018		
8	Trần Thị Trang		Thành viên BKS			17/6/2017		
9	Bé Thị Thu Hương		Trưởng phòng TCKT			16/3/2021		
10	Nguyễn Văn Thao		Tổng giám đốc			16/3/2021		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan có người nội bộ

Số TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Ngô Hải An</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>			<b>1.006.159</b>	<b>20,12</b>	
	Ngô Thế Tông							Cha
	Lê Thị Hiền							Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Minh							Vợ
	Ngô Tuấn Minh							Con
	Ngô Đức Anh							Con
	Ngô Hiền Tuyên							Em ruột
	Ngô Hoài Cương							Em ruột
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Đua</b>							
	Nguyễn Văn Thi							Cha
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ
	Đoàn Thị Vịnh							Vợ
	Nguyễn Hải Đăng							Con
	Nguyễn Văn Khánh							Con
	Nguyễn Thị Quyên							Chị ruột
	Nguyễn Văn Đoài							Em ruột
	Nguyễn Thị Tươi							Em ruột
<b>3</b>	<b>Trịnh Quang Huy</b>					<b>100,0</b>	<b>0,00002</b>	
	Trịnh Viết Kiệm					2.400	0,00048	Cha
	Đinh Thị Dèo							Mẹ
	Đỗ Thị Thu Hiền							Vợ
	Trịnh Minh Phương							Con
	Trịnh Bảo Lâm							Con

	Trịnh Việt Hưng					3.100	0,00062	Anh ruột
<b>4</b>	<b>Trần Văn Thịnh</b>							
	Trần Văn Chanh							Cha
	Trần Thị Cúc							Mẹ
	Trịnh Thị Nga							Vợ
	Trần Nam Phong							Con
	Trần Phương Thảo							Con
	Trần Minh Triết							Con
	Trần Văn Thù							Em ruột
	Trần Văn Tam							Em ruột
<b>5</b>	<b>Vũ Xuân Năng</b>							
	Vũ Quang Nghiêm							Cha
	Lê Thị Hưng							Mẹ
	Bùi Thị Kim Thoa							Vợ
	Vũ Quang Minh							Con
	Vũ Gia Khánh							Con
	Vũ Thị Kim Dung							Chị ruột
	Vũ Quang Đức							Anh ruột
	Vũ Quang Lượng							Em ruột
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Tình</b>							
	Nguyễn Công Thắng							Cha
	Khuất Thị Ái							Mẹ
	Nguyễn Công Thiện							Em ruột
	Nguyễn Thị Linh							Em ruột
	Nguyễn Công Tú							Em ruột
<b>7</b>	<b>Vũ Văn Tư</b>							
	Vũ Huy Tường							Cha
	Trần Thị Nguyệt							Mẹ
	Ngô Thị Ninh							Vợ
	Vũ Châu Phong							Con
	Vũ Hà Phương							Con
	Vũ Thị Nga							Chị ruột
	Vũ Văn Trường							Anh ruột

	Vũ Văn Chinh							Anh ruột
	Vũ Văn Tiên							Em ruột
	Vũ Thị Liên							Em ruột
<b>8</b>	<b>Trần Thị Trang</b>							
	Trần Văn Hắc							Cha
	Vũ Thị Hà							Mẹ
	Trần Thị Duyên							Em ruột
<b>9</b>	<b>Bé Thị Thu Hương</b>							
	Nguyễn Thanh Sơn							Chồng
	Nguyễn Hương Giang							Con
	Nguyễn Minh Lâm							Con
	Bé Thị Huệ							Chị ruột
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Thao</b>							
	Lê Thu Hương							Vợ
	Nguyễn Vũ Dũng							Con
	Nguyễn Thu Trang							Con
	Nguyễn Văn Long							Con
	Nguyễn Thị Kim Lan							Chị ruột
	Nguyễn Thanh Trường							Em ruột
	Nguyễn Ái Hòa							Em ruột
	Nguyễn Thanh Bình							Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (Không)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Hải An*