

Số: ...526.../SC5
No.: ...526.../SC5

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 01 month 06 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ Telephone: 028 62583 425 Fax: 028 62583 426 Email: sc5@sc5.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 149.845.500.000 Đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: SC5

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	342/NQ - ĐHCĐTN2020	01/06/2020	Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về

			<p>kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019.</p> <p>Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.</p> <p>Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.</p> <p>Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 là 05% lợi nhuận trước thuế.</p> <p>Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến hết tháng 07/2020.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị / *Board of Management* :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>

1	Ông Phạm Văn Từ	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	6	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	TV HĐQT	23/04/2019	6	100%	
3	Ông Trần Đạt Thịnh	TV HĐQT	23/04/2019	6	100%	
4	Ông Nguyễn Kinh Kha	TV HĐQT độc lập	23/04/2019	6	100%	
5	Ông Phạm Quốc Tuấn	TV HĐQT độc lập	23/04/2019	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, thông qua các hoạt động:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.
- Giám sát qui trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	39/2020/NQ-HĐQT	13/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020
2	125/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 do Covid
3	275/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
4	411/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho các BCTC năm 2020

III. Ban kiểm soát / *Supervisory Board:*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng ban	23/04/2019	1	100%	
2	Bà Lê Thụy Thanh Quyên	TV BKS	23/04/2019	1	100%	
3	Bà Vũ Thị Hằng	TV BKS	23/04/2019	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Rà soát báo cáo tài chính quý 1 năm 2020.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng để giám sát tình hình sản xuất kinh doanh.
- Trưởng BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có

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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Phụ lục 1 (đính kèm).*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: 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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : 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 liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons: Phụ lục 02 (đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

- Ngày 01 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2020

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số CMND Number of issue	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND, Place of issue	Địa chỉ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Phạm Văn Từ		Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD					18/10/2007	
1.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ					18/10/2007	
1.2	Phạm Gia Phú		Con					18/10/2007	
1.3	Phạm Thị Dung		Chị					18/10/2007	
1.4	Phạm Văn Tuấn		Anh					18/10/2007	
1.5	Phạm Văn Tú		Anh					18/10/2007	
1.6	Phạm Thị Hiền		Chị					18/10/2007	
1.7	Phạm Văn Tư		Em					18/10/2007	
1.8	Phạm Thị Bảy		Em					18/10/2007	
2	Trần Đạt Thịnh		TV HĐQT					23/04/2019	
2.1	Nguyễn Ngọc Duệ		Vợ					23/04/2019	

2.2	Trần Bích Hợp		Con
2.3	Trần Bích Khuê		Con
2.4	Trần Bích Ngọc		Con
2.5	Trần Phát		Anh
2.6	Trần Tấn Đạt		Anh
3	Nguyễn Đình Dũng		TV HDQT kiêm Phó TGD
3.1	Nguyễn Duy Tuyên		Bố
3.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hà		Chị
3.4	Nguyễn Duy Tùng		Em
3.5	Nguyễn Thị Thảo		Em
3.6	Lê Thị Thanh Tâm		Vợ
3.7	Nguyễn Gia Bách		Con
3.8	Nguyễn Tùng Lâm		Con
4	Nguyễn Kinh Kha		TV HDQT độc lập

23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	
27/04/2018	

	Vương		
5.5	Phạm Vũ Thiên Trang		Con
6	Nguyễn Văn Cường		Phó TGD
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ
6.2	Nguyễn Hoàn Sơn		Con
6.3	Nguyễn Chí Hiếu		Con
6.4	Nguyễn Văn Hà An		Con
6.5	Nguyễn Khánh Ngọc		Con
6.6	Nguyễn Văn Dũng		Anh
6.7	Nguyễn Thị Lan		Chị
6.8	Nguyễn Thị Hương		Em
6.9	Nguyễn Thị Cúc		Em
7	Đặng Văn Dũng		Phó TGD
7.1	Đặng Văn Nhân		Cha
7.2	Nguyễn Thị Hào		Mẹ
7.3	Lê Thị Hồng Vân		Vợ
7.4	Đặng Minh Đức		Con
7.5	Đặng Lương Bình		Con
7.6	Đặng Thị Tuyền		Chị

27/04/2018	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
18/10/2007	
4/08/2018	
4/8/2018	
4/8/2018	
4/8/2018	
4/8/2018	
4/8/2018	
4/8/2018	

7.7	Đặng Nguyên Bá		Anh
7.8	Đặng Đức Mạnh		Em
8	Bùi Đức Hanh		Phó TGD
8.1	Bùi Thị Thanh		Chị
8.2	Bùi Duy Hình		Anh
8.3	Bùi Thị Thuý		Chị
8.4	Lê Thị Khánh Hằng		Vợ
8.5	Bùi Minh Nguyên		Con
8.6	Bùi Lê Quỳnh Anh		con
9	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS
9.1	Võ Thị Bé		Vợ
9.2	Vũ Võ Châu Giang		Con
9.3	Vũ Võ Ngọc Diệp		Con
9.4	Vũ Thị Khoản		Chị
9.5	Vũ Thị Thanh		Chị
9.6	Vũ Đức Hậu		Anh
9.7	Vũ Thanh Mến		Chị
9.8	Vũ Đức Hội		Anh
9.9	Vũ Thị Hiếu		Em

g,	4/8/2018	
	4/8/2018	
7,	10/06/2019	
	10/06/2019	
ội	10/06/2019	
ũ	10/06/2019	
	10/06/2019	
	10/06/2019	
	10/06/2019	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	
	25/04/2014	

10	Lê Thụy Thanh Quyên	
10.1	Lê Thanh Lãng	
10.2	Huỳnh Thanh Phượng	
10.3	Huỳnh Tiến Đạt	
10.4	Huỳnh Minh Thuận	
10.5	Huỳnh Lê Minh	
10.6	Huỳnh Ngọc Cát Tường	
10.7	Lê Thanh Luyện	
11	Vũ Thị Hằng	
11.1	Vũ Tiến Chinh	
11.2	Vũ Thị Bé	
11.3	Vũ Thị Mến	
12	Bùi Thị Thu Hương	
11.1	Bùi Nguyên Cát	
12.2	Đào Thuý Hoà	
12.3	Nguyễn Minh	

23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
23/04/2019	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	

	Quân		
12.4	Nguyễn Minh Quốc		Con
12.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Con
12.6	Bùi Thị Thu Nga		Em
12.7	Bùi Thị Thu Hiền		Em
12.8	Bùi Thu Hà		Em
13	Trần Minh Hải		Người phụ trách quản trị Công ty
13.1	Lương Huỳnh Bảo Trân		Vợ
13.2	Trần Ngọc Phú		Con
13.3	Trần Ngọc Phúc		Con
13.4	Trần Đình Phán		Bố
13.5	Trần Thị Lý		Mẹ
13.6	Trần Duy Hưng		Em

01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	
01/07/2013	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2020

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (SC5)

	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số CMND Number of issue	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND, Place of issue	Địa chỉ Address	CP	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Từ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					7.335.420	48,96
1.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ					0	0
1.2	Phạm Gia Phú		Con					0	0
1.3	Phạm Thị Dung		Chị					0	0
1.4	Phạm Văn Tuấn		Anh					0	0
1.5	Phạm Văn Tú		Anh					0	0
1.6	Phạm Thị Hiền		Chị					0	0
1.7	Phạm Văn Tư		Em					24.230	0,16
1.8	Phạm Thị Bày		Em					0	0
2	Trần Đạt Thịnh		TV HĐQT					500.000	3,34
2.1	Nguyễn Ngọc Duệ		Vợ					0	0
2.2	Trần Bích Hợp		Con					0	0

2.3	Trần Bích Khuê		Con
2.4	Trần Bích Ngọc		Con
2.5	Trần Phát		Anh
2.6	Trần Tấn Đạt		Anh
3	Nguyễn Đình Dũng		TV HĐQT kiêm Phó TGD
3.1	Nguyễn Duy Tuyển		Bố
3.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hà		Chị
3.4	Nguyễn Duy Tùng		Em
3.5	Nguyễn Thị Thảo		Em
3.6	Lê Thị Thanh Tâm		Vợ
3.7	Nguyễn Gia Bách		Con
3.8	Nguyễn Tùng Lâm		Con
4	Nguyễn Kinh Kha		TV HĐQT độc lập
4.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố
4.2	Nguyễn Thị Là		Mẹ

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	521.000	3,48
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	32.523	0,22
	0	0
	0	0

4.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Con
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con
4.6	Nguyễn Doãn Khang		Con
4.7	Nguyễn Doãn Thìn		Anh
4.8	Nguyễn Đức Chiến		Anh
4.9	Nguyễn Tiến Dũng		Anh
4.10	Nguyễn Ngọc Cảnh		Em
5	Phạm Quốc Tuấn		TV HĐQT độc lập
5.1	Phạm Văn Miên		Bố
5.2	Ngô Thị Thu Nga		Mẹ
5.3	Vũ Ngọc Liễu Chi		Vợ
5.4	Phạm Vũ Thiên Vương		Con
5.5	Phạm Vũ Thiên Trang		Con
6	Nguyễn Văn Cường		Phó TGD
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
i	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	34.848	0,23
	0	0

	Hằng		
8.5	Bùi Minh Nguyên		Con
8.6	Bùi Lê Quỳnh Anh		con
9	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS
9.1	Võ Thị Bé		Vợ
9.2	Vũ Võ Châu Giang		Con
9.3	Vũ Võ Ngọc Diệp		Con
9.4	Vũ Thị Khoán		Chị
9.5	Vũ Thị Thanh		Chị
9.6	Vũ Đức Hậu		Anh
9.7	Vũ Thanh Mên		Chị
9.8	Vũ Đức Hội		Anh
9.9	Vũ Thị Hiếu		Em
10	Lê Thụy Thanh Quyên		TV BKS
10.1	Lê Thanh Lãng		Bố
10.2	Huỳnh Thanh Phụng		Mẹ
10.3	Huỳnh Tiến Đạt		Chồng
10.4	Huỳnh Minh Thuận		Con
10.5	Huỳnh Lê Minh		Con
10.6	Huỳnh Ngọc Cát Tường		Con

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
572.951	3,8
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

10.7	Lê Thanh Luyện		Em
11	Vũ Thị Hằng		TV BKS
11.1	Vũ Tiên Chinh		Bố
11.2	Vũ Thị Bé		Mẹ
11.3	Vũ Thị Mến		Em
12	Bùi Thị Thu Hương		Kế toán Trưởng
11.1	Bùi Nguyên Cát		Bố
12.2	Đào Thuý Hoà		Mẹ
12.3	Nguyễn Minh Quân		Chồng
12.4	Nguyễn Minh Quốc		Con
12.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Con
12.6	Bùi Thị Thu Nga		Em
12.7	Bùi Thị Thu Hiền		Em
12.8	Bùi Thu Hà		Em
13	Trần Minh Hải		Người Phụ trách QT Công ty
13.1	Lương Huỳnh Bảo Trân		Vợ
13.2	Trần Ngọc Phú		Con
13.3	Trần Ngọc Phúc		Con

2	0,000013
0	0
0	0
0	0
0	0
7.132	0,05
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

13.4	Trần Đình Phán		Bố
13.5	Trần Thị Lý		Mẹ
13.6	Trần Duy Hưng		Em

0	0
64	0,0004
4.628	0,03