

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI  
Số: .....38...../BC-Cty5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính  
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
- Tên tiếng Anh: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No5
- Tên viết tắt: HCJSC 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.38532806 - Số Fax: 024.38562044
- **Vốn Điều lệ: 37.324.500.000đ**  
( Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn )
- Mã chứng khoán: CH5
- Mô hình quản trị Công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức họp vào ngày 27/05/2020 ( Do đại dịch Covid-19. Công ty đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế

hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cho phép gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tại văn bản số 390/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 )

- Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch của Đại hội và đã có Biên bản, Nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau:

+ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 242/BB-DHĐCĐTN ngày 27/05/2020.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/05/2020.

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT thường niên năm 2020 Số:242/BB-DHĐCĐTN	27/05/2020	Ghi chép diễn biến Đại hội theo quy định
2	Nghị quyết HĐQT năm 2020	27/05/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo thường niên của HĐQT năm 2019</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tin học TP HCM</li><li>- Biểu quyết thông qua các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình vv phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích slập các quỹ năm 2019</li><li>+ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2020</li><li>+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ ( bản sửa đổi lần thứ 6 ngày 26/04/2018)</li></ul></li></ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HDQT )

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đức Cường	Chủ tịch HDQT	15/07/2016	
2	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HDQT	15/07/2016	
3	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HDQT	15/07/2016	
4	Ông Phạm Quang Chung	Thành viên HDQT	15/07/2016	
5	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HDQT	15/07/2016	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Đức Cường	06/06	100%	
2	Ông Cao Tiến Đạt	06/06	100%	
3	Ông Phạm Minh Hải	06/06	100%	
4	Ông Phạm Quang Chung	06/06	100%	
5	Ông Trần Thanh Tùng	0/06	0%	Xin phép vắng mặt họp trực tiếp vì đi công tác xa ( Lý do bất khả kháng)

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty theo đúng chức năng quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Bên cạnh đó HDQT cũng thường xuyên thông báo nhắc nhở, góp ý và phối hợp cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành SX của Công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

- Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HDQT theo Điều lệ của Công ty.

5. Các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB họp HĐQT	15/01/2020	- Thông qua KQ sxkd năm 2019 - Thông qua KH sxkd năm 2020 - Thông qua phương án tài chính và quỹ tiền lương năm 2020 - Thông qua phương án thành lập XN số 9 và Đội XD 8 để t/c CT	100% số thành viên HĐQT tham dự họp
2	BB họp HĐQT	10/03/2020	- Thông qua b/c thường niên của HĐQT năm 2019 - Thông qua b/c tổng kết năm 2019 - Thông qua b/c t/chính năm 2019 - Thông qua các Tờ trình tại ĐH - Thông qua KH tổ chức ĐH	100% số thành viên HĐQT tham dự họp
3	BB họp HĐQT	31/03/2020	- Thông qua công tác điều hành sxkd Quý I/2020 của BGD - Thông qua kq sxkd quý I /2020 - Thông qua CT tổ chức ĐHĐCĐ - Thông qua các tài liệu, nội dung tổ chức ĐH	100% số thành viên HĐQT tham dự họp
4	BB họp HĐQT  NQ số 224/NQ-HĐQT NQ số 226/NQ-HĐQT	12/05/2020  12/05/2020 13/05/2020	- Thông qua trích quỹ ĐTPT để đóng góp quỹ bảo trì tòa nhà - QĐ trích quỹ BDH - QĐ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các tài liệu phục vụ ĐH	100% số thành viên HĐQT tham dự họp
5	BB họp HĐQT	10/06/2020	- Thông qua ngày chốt danh sách	100% số

	NQ số 260/NQ-HDQT	10/06/2020	cổ đông nhận cổ tức - QĐ ngày chốt danh sách cổ đông và ngày trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông	thành viên HDQT tham dự họp
6	BB họp HDQT	29/07/2020	- Thông qua công tác điều hành sxkd quý II/2020 của BGD C. ty - Thông qua kq sxkd quý II /2020 - Thông qua bc tài chính 6 tháng đầu năm 2020	100% số thành viên HDQT tham dự họp
7	BB họp HDQT	16/10/2020	- Thông qua công tác điều hành sxkd quý III/2020 của BGD - Thông qua kqsxkd quý III /2020 - Thông qua hạn mức tín dụng 2020 – 2021 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2020 - Thông qua kế hoạch sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp	100% số thành viên HDQT tham dự họp

### III. BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ( BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ng Thị Hồng Phương	Trưởng ban	15/7/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	Thành viên	15/7/2016	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên	15/7/2016	Kỹ sư xây dựng

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Ng Thị Hồng Phương	2/2	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Đức	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc Công ty điều hành và cổ đông:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, BKS đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong 6 tháng, năm theo các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm 2020
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện, xử lý các khuyến nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại Công ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.

**4. 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:**

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo qui định của Luật Doanh nghiệp ( về quyền cung cấp thông tin của Ban kiểm soát )

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không

**IV. BAN ĐIỀU HÀNH:**

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Hải	05/11/1975	Kỹ sư XD	01/06/2018 Bổ nhiệm Giám đốc Cty
2	Ông Phạm Quang Chung	09/04/1960	Kỹ sư XD	01/08/2016 Bổ nhiệm Phó GD Công ty 01/05/2020 Nghỉ hưu theo chế độ
3	Ông Nguyễn Văn Mão	18/01/1963	Kỹ sư XD	01/11/2019 Bổ nhiệm Phó GD Công ty

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:**

TT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Bảo Hoa	02/05/1973	Cử nhân KT	23/07/2016 Bổ nhiệm Kế toán Trưởng

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, khi có các lớp đào tạo, Công ty đều cử các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, chuyên môn khác tham gia đầy đủ theo quy định.

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, BKS, BGD: Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, BGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD điều hành: Không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD và người quản lý khác: Không có

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không có

## IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

Không có

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Trưởng BKS
- Lưu PTCHC; VT.



Vương Đức Cường