

Số: 22 /BC-CIC5-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GĐ-Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	4/6	66,66%	đi công tác
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	6/6	100%	
5	Ông Tống Quang Thiêm	Ủy viên	5/6	83,33%	đi công tác

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

- Giám sát lập báo cáo tài chính năm 2014 và năm 2015.
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Chỉ đạo, giám sát công tác thu hồi vốn.
- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- 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.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy chế quy định của công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Giám đốc.

Trong năm 2015 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành cùng tập thể CBCNV công ty rất quyết tâm và duy trì ổn định SXKD, đảm bảo có hiệu quả.

#### 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:

<b>Stt</b>	<b>Cuộc họp/Số nghị quyết/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Cuộc họp thường kỳ	18/03/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. Thông qua báo cáo thường niên 2014. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy công ty và nhân lực. Thông qua các nội dung trình trước ĐHCĐ 2015.
2	Cuộc họp bất thường	24/04/2015	Thông qua phương án đền bù đất giải tỏa phục vụ việc khai thác đá tại mỏ đá Soklu 6 .
3	Cuộc họp bất thường	15/8/2015	Về hạn mức tín dụng và hạn mức vay ngắn hạn tại NH TMCP Quốc tế để bổ sung vốn lưu động năm 2015-2016
4	Cuộc họp bất thường	15/9/2015	Việc vay vốn tại NH TMCP Quân Đội-CN Bắc Saigon để bảo lãnh thực hiện hợp đồng công trình Coca-cola.
5	Cuộc họp thường kỳ	21/10/2015	- Thông qua kết quả SXKD, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đề ra mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. - Chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán năm tài chính 2015 của công ty.
6	Cuộc họp bất thường	30/12/2015	Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được phân phối lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015.

**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:** ( có danh sách kèm theo)

**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 năm 2015)

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 phần vốn TCY CPXDCN VN
3	Nguyễn Văn Khương	Giám đốc UVHĐQT	104.647	6,15	Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
4	Chu Tuấn Ngọc	UVHĐQT			Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
5	Nguyễn Phùng Xuân	UVHĐQT	38.290	2,25	
6	Tông 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

**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**

(kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Phùng Xuân	Phó Giám đốc UV HĐQT		30/6/2015	còn là thành viên HĐQT độc lập) Thôi giữ chức Phó GD để nghỉ hưu theo chế độ