

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Số:...../CBTT/CTY5
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: CH5
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q.Đống Đa -
- Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024-38532806 Fax: 024-38562044
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Minh Hải**
6. Điện thoại di động: 0904196330 Email: minhhai0511@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

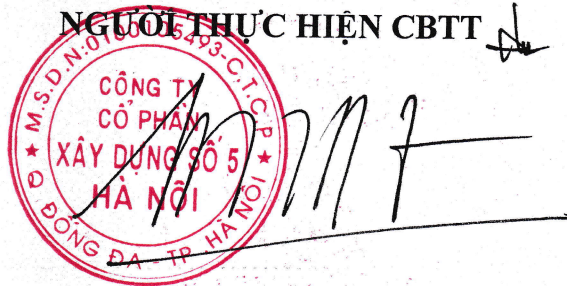
(Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ch5.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu TCHC; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Phạm Minh Hải

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Số: 41 /BC-CT5

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.853.2806 - Fax: 0243.856.2044
- Email: congtyhcc5@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.324.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: CH5
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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

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):

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---|------------|---|
| 1 | Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 270/2022/BB-ĐHĐCĐ | 28/04/2022 | Ghi chép diễn biến Đại hội theo quy định. |

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|--|------------|---|
| 2 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 271/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 28/04/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư, cải tạo, sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu | |
|----|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đàm Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | 27/4/2021 | |
| 2 | Ông Phạm Minh Hải | Thành viên HĐQT | 27/4/2021 | |
| 3 | Ông Cao Tiến Đạt | Thành viên HĐQT | 27/4/2021 | |
| 4 | Bà Nguyễn Bảo Hoa | Thành viên HĐQT | 27/4/2021 | |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Trung | Thành viên HĐQT | 27/4/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT: 05/05

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Đàm Thanh Tùng | 05/05 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Minh Hải | 05/05 | 100% | |
| 3 | Ông Cao Tiến Đạt | 05/05 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Bảo Hoa | 05/05 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Trung | 04/05 | 80% | Xin phép vắng mặt vì lý do bất khả kháng |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối 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.

- HĐQT thường xuyên thông báo nhắc nhở, góp ý và phối hợp cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành SXKD năm 2022 của Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | Biên bản họp HĐQT | 19/01/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về công tác điều hành SXKD và dự kiến kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2021. - Xem xét phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các đề xuất kiến nghị của Ban giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> + Phương hướng nhiệm vụ và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. + Phương án tài chính, hạn mức tín dụng của năm 2022. + Phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2022, trên cơ sở dự kiến KHSX | 100% |

10
VG
PH
UN
17
DA

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---|------|
| | | | <p>kinh doanh năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. | |
| 2 | Biên bản họp HĐQT | 08/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT. - HĐQT xem xét, thông qua, các chỉ tiêu phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch tài chính năm 2022. - HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
| 3 | Biên bản họp HĐQT | 01/04/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành sản xuất kinh doanh và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2022. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc. - HĐQT thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. - HĐQT xem xét, thông qua các tờ trình. - HĐQT xem xét, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - HĐQT xem xét, thông qua các văn bản phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | 100% |
| 4 | Nghị quyết của HĐQT số: 225/NQ-HQĐT | 01/04/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: + Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 + HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 5 | Biên bản họp HĐQT | 22/07/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo sản xuất, kinh doanh Quý III và 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Giám đốc - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 - HĐQT xem xét, thông qua Công tác nhân sự do Ban Giám đốc trình | 100% |

54
T
:A
G
J
T

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---|------|
| | | | - HĐQT xem xét, thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 | |
| 6 | Nghị quyết của HĐQT số: 369/NQ-HĐQT | 22/07/2022 | HĐQT Quyết định về kế hoạch trả cổ tức năm 2021 | 100% |
| 7 | Quyết định của HĐQT số: 407/QĐ-HĐQT | 27/07/2022 | Quyết định Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội | 100% |
| 8 | Biên bản họp HĐQT | 21/10/2022 | - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất, kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Ban Giám đốc. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Ngày bầu Trưởng Ban KS | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------|------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | Bà Phạm Thanh Thuý | Trưởng Ban | 27/04/2021 | 06/05/2021 | Cử nhân Kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh |
| 2 | Bà Hoàng Thanh An | Thành viên | 27/04/2021 | | Thạc sỹ kế toán |
| 3 | Bà Nguyễn Ngọc Tú | Thành viên | 27/04/2021 | | Cử nhân Kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS: 03/03.

| TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|----|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thanh Thuý | 03/03 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Hoàng Thanh An | 03/03 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Ngọc Tú | 03/03 | 100% | 100% | |

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

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong năm 2022 theo các nội dung sau:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giám sát và hoàn thành việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và đã ban hành thực hiện từ 01/01/2022.

- 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.

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 với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả 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 năm 2022 của Công ty.

- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ Thành viên Ban điều hành |
|----|--------------------------|----------------|---------------------|--|
| 1 | Ông Phạm Minh Hải | 05/11/1975 | Kỹ sư XD | 27/4/2021 Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Mão | 18/01/1963 | Kỹ sư XD | 25/06/2021 Bổ nhiệm lại Phó GD Công ty |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Nhân | 25/08/1981 | Thạc sỹ Xây dựng | 27/07/2022 Bổ nhiệm mới Phó GD Công ty |

V. Kế toán trưởng:

| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----|-------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Bà Nguyễn Bảo Hoa | 02/05/1973 | Cử nhân KT | 25/06/2021 Bổ nhiệm lại 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.

Công ty đã cử cán bộ phụ trách quản trị tham gia Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 vào ngày 28/06/2022.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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: Không có
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, 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 công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 01 | Phạm Minh Hải | | 48.466 | 1.3 | 52.366 | 1.4 | Mua thêm CP |
| 02 | Nguyễn Đức Nhân | | 14.027 | 0.38 | 10.127 | 0.27 | Bán CP |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Trưởng BKS;
- Lưu: P.TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Thanh Tùng