



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
SC5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SC5

Số : 321/BCQT/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - Tp HCM

Điện thoại: 08 62.583.425

Fax: 08 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn

Vốn điều lệ: 149,845 tỷ

Mã chứng khoán: SC5

Mã ISIN: VN000000SC59

I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1) Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2014) đã tổ chức 03 phiên họp trong sáu tháng đầu năm 2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Mỹ	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Phạm Văn Từ	P.Chủ tịch	03	100%	
3	Ông Lê Hữu Hòe	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Trần Chính Diệp	Ủy viên	03	100%	
5	Bà Phạm Thị Kim Xuân	Ủy viên	03	100%	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đã tổ chức 07 phiên họp trong năm 2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Mỹ	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Phạm Văn Từ	P.Chủ tịch	07	100%	
3	Ông Lê Hữu Hòa	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Trần Chính Diệp	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Đoàn Quang Đình	Ủy viên	07	100%	

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT luôn chi đạo sát sao tình hình sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

II) **Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT số 56A/QĐ-HĐQT/SC5 Phiên họp thứ 39	10/02/2014	V/v kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch tổ chức DHDCĐ thường niên tài khóa 2013
2	Nghị quyết số 249/2014/ NQ-HĐQT Phiên họp thứ 1	28/4/2014	Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)
3	Nghị quyết số 287/2014/ NQ-HĐQT Phiên họp thứ 3	21/5/2014	Thay đổi người đại diện Pháp luật của Công ty.
4	Nghị quyết số 389/2014/ NQ-HĐQT Phiên họp thứ 4	14/7/2014	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013
5	Nghị quyết số 754/2014/ NQ-HĐQT Phiên họp thứ 7	24/12/2014	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án chung cư An Phúc với công ty CNT

III) Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên cá nhân	Chức vụ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Quang Đình	Thành viên HĐQT			25/04/2014		Trúng cử Thành viên HĐQT NK3
1.1	Vũ Thị Hương	Vợ					
1.2	Đoàn Đại Nghĩa	Con					
1.3	Đoàn Vũ Thúy An	Con					
1.4	Đoàn Thị Linh	Chị					
1.5	Đoàn Thị Kim Anh	Em					
1.6	Đoàn Quang Thắng	Em					
1.7	Đoàn Thị Thanh Nga	Em					
1.8	Đoàn Thị Bích Noa	Em					
2	Vũ Văn Hùng	Trưởng			25/04/2014		Trúng cử Thành

		BKS					viên BKS.NKIII
2.1	Võ Thị Bé	Vợ					
2.2	Vũ Võ Châu Giang	Con					
2.3	Vũ Võ Ngọc Diệp	Con					
2.4	Vũ Thị Khoản	Chị					
2.5	Vũ Thị Thanh	Chị					
2.6	Vũ Đức Hậu	Anh					
2.7	Vũ Thanh Mến	Chị					
2.8	Vũ Đức Hội	Anh					
2.9	Vũ Thị Hiếu	Em					
3	Bùi Khánh Hương	Thành viên BKS			25/04/2014		Trúng cử Thành viên BKS NKIII
3.1	Hoàng Kim Sơn	Chồng					
3.2	Bùi Bình Thiệp	Bố					
3.3	Đinh Thị Hòa	Mẹ					
3.4	Bùi Thị Tuyết	Em					

4	Ngô Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS			25/04/2014		Trúng cử Thành viên BKS NKIII
	Nguyễn Minh Nhật	Chồng					
	Nguyễn Ngọc Anh Dương	Con					
	Nguyễn Thị Yến	Mẹ					
	Ngô Thị Hải Minh	Chị					
	Ngô Thị Hoàng Anh	Chị					
	Ngô Tuấn Anh	Em					
5	Phạm Thị Kim Xuân	Ủy viên HĐQT				25/04/2014	Thôi là Thành viên HĐQT NK3
5.1	Phạm Kim Dật	Bố				25/04/2014	
5.2	Trương Thị Lan	Mẹ				25/04/2014	
5.3	Phạm Ngọc Quang	Anh				25/04/2014	
5.4	Phạm Thị Kim Thanh	Chị				25/04/2014	

IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Quang Mỹ	Chủ tịch HĐQT			3.175.780	21,20%	

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Trần Thị Hải	Chị			0		
1.2	Trần Thị Khuyên	Chị			0		
1.3	Trần Quang Đoài	Anh			0		
1.4	Trần Quang Thuật	Em			0		
1.5	Huỳnh Thị Mỹ Vân	Vợ			0		
1.6	Trần Quang Nhật	Con			0		
1.7	Trần Quang Đức	Con			0		
2	Phạm Văn Từ	P.Chủ Tịch HDQT + TGD			2.478.606	16,54%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ			0		
2.2	Phạm Gia Phú	Con			0		
2.3	Phạm Văn Sùng	Bố			0		
2.4	Phí Thị Thược	Mẹ			0		
2.5	Phạm Thị Dung	Chị			0		
2.6	Phạm Văn Tuấn	Anh			0		
2.7	Phạm Văn Tú	Anh			0		
2.8	Phạm Thị Hiền	Chị			0		

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Phạm Văn Tư	Em			0		
2.10	Phạm Thị Bảy	Em			0		
3	Lê Hữu Hoè	Ủy viên HDQT + Phó TGD			87.120	0,58%	
3.1	Hà Thị Lan	Mẹ			0		
3.2	Phan Thị Sâm	Vợ			0		
3.3	Lê Hữu An	Con			0		
3.4	Lê Thị Quỳnh Anh	Con			0		
3.5	Lê Hữu Châu	Anh			0		
3.6	Lê Hữu Hồ	Anh			0		
3.7	Lê Thị Hải	Chị			0		
3.8	Lê Thị Yến	Chị			0		
4	Trần Chính Diệp	Ủy viên HDQT + Phó TGD			48.787	0,33%	
4.1	Cao Thị Ngọc Dung	Vợ			0		
4.2	Trần Thanh Nhân	Con			0		
4.3	Trần Thanh Vân	Con			0		
4.4	Phạm Thị Nhị	Mẹ			0		
4.5	Trần Chính Dũng	Anh			0		
4.6	Trần Thị Bích	Chị			0		

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Trần Thị Tuyết	Em			0		
4.8	Trần Chí Hiệp	Em			0		
5	Đoàn Quang Đình	Ủy viên HĐQT			688.771	4,60%	
5.1	Vũ Thị Hương	Vợ			77.132		
5.2	Đoàn Đại Nghĩa	Con			0		
5.3	Đoàn Vũ Thúy An	Con			0		
5.4	Đoàn Thị Linh	Chị			0		
5.5	Đoàn Thị Kim Anh	Em			0		
5.6	Đoàn Quang Thắng	Em			0		
5.7	Đoàn Thị Thanh Nga	Em			0		
5.8	Đoàn Thị Bích Noa	Em			0		
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
6	Nguyễn Văn Cường	Phó TGD			34.848	0,23%	
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga	Vợ			0		
6.2	Nguyễn Hoàn Sơn	Con			0		
6.3	Nguyễn Chí Hiếu	Con			0		
6.4	Nguyễn Văn Hà An	Con			0		
6.5	Nguyễn Khánh Ngọc	Con			0		

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Văn Dũng	Anh			0		
6.7	Nguyễn Thị Lan	Chị			0		
6.8	Nguyễn Thị Hương	Em			0		
6.9	Nguyễn Thị Cúc	Em			0		
	BAN KIỂM SOÁT						
7	Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS			0		
7.1	Vũ Thị Bé	Vợ			0		
7.2	Vũ Võ Châu Giang	Con			0		
7.3	Vũ Võ Ngọc Diệp	Con			0		
7.4	Vũ Thị Khoản	Chị			0		
7.5	Vũ Thị Thanh	Chị			0		
7.6	Vũ Đức Hậu	Anh			0		
7.7	Vũ Thanh Mến	Chị			0		
7.8	Vũ Đức Hội	Anh			0		
7.9	Vũ Thị Hiếu	Em			0		

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số.CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8	Bùi Khánh Hương	Thành viên			0		
8.1	Hoàng Kim Sơn	Chồng			0		
8.2	Bùi Bình Thiệp	Bố			0		
8.3	Đinh Thị Hòa	Mẹ			0		
8.4	Bùi Thị Tuyết	Em			0		
9	Ngô Thị Ngọc Anh	Thành viên			0		
9.1	Nguyễn Thị Yên	Mẹ			0		
9.2	Nguyễn Minh Nhật	Chồng			0		
9.3	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Con					
9.4	Ngô Thị Hải Minh	Chị			0		
9.5	Ngô Thị Hoàng Anh	Chị			0		

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Ngô Tuấn Anh	Em			0		
	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
10	Bùi Thị Thu Hương	Kế toán Trưởng			7.132	0,05%	
10.1	Bùi Nguyên Cát	Bố			0		
10.2	Đào Thuý Hoà	Mẹ			0		
10.3	Nguyễn Minh Quân	Chồng			0		
10.4	Nguyễn Minh Quốc	Con			0		
10.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Con			0		
10.6	Bùi Thị Thu Nga	Em			0		
10.7	Bùi Thị Thu Hiền	Em			0		
10.8	Bùi Thu Hà	Em			0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Trần Quang Mỹ		697.046	4,65%	3.175.780	21,20%	Mua vào
02	Phạm Văn Từ		324.854	2,17%	2.478.606	16,54%	Mua vào

3. Các giao dịch khác:

Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

V) Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ