

Số: 19 /BC-CIC5-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 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

- 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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GĐ-Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông Tống Quang Thiêm	Ủy viên	7/7	100%	

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

- Giám sát lập báo cáo tài chính năm 2013 và các quý năm 2014.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát công tác thu hồi vốn.
- 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.
- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế của công ty.
- Ban hành quy chế Tài chính công ty.
- 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.

Trong năm 2014 tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên khó khăn vẫn còn, thị trường xây dựng chưa khởi sắc nhưng Ban điều hành cùng tập thể CBCNV công ty rất quyết tâm và đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

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:

Stt	Cuộc họp/Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp bất thường	03/01/2014	Về việc thế chấp vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương
2	Cuộc họp bất thường	01/04/2014	Quyết định thuê tài chính đầu tư 1 máy đào bánh xích cho mỏ đá.
3	Cuộc họp thường kỳ	03/04/2014	-Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. -Thông qua báo cáo thường niên 2013. -Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy công ty và nhân lực. -Thông qua nội dung trình trước ĐHCĐ 2014.
4	Cuộc họp bất thường	20/05/2014	Thông qua nội dung thành lập Chi nhánh tại Campuchia và cử giám đốc chi nhánh để thi công công trình Angkormilk.
5	Cuộc họp bất thường	08/9/2014	Thông qua công tác đền bù, sang tên đất phục vụ khai thác đá tại mỏ đá Soklu 6.
6	Cuộc họp thường kỳ	10/9/2014	-Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014, tình hình SXKD đến tháng 8/2014, nhiệm vụ SXKD các tháng cuối năm. -Công tác đầu tư xưởng Cơ khí -Chọn Cty Hợp danh Kiểm toán VN thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. -Thông qua quy Tài chính công ty
7	Cuộc họp bất thường	15/10/2014	Thông qua nội dung : thay đổi tên Xí nghiệp XL & VLXD thành Mỏ đá Soklu 6, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, sản xuất đá xây dựng và bổ nhiệm người đứng đầu mỏ đá.

10215
CÔNG
CỘ PH
TỰ X
SỞ
-TR. E

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: không thay đổi

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 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK. Giao dịch CK	Chức vụ tại CTy	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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			0106001009	03/7/2009	Sở KHĐT TP. HN	Số 5 Láng Hạ-Hà Nội	867.000	51%	
2	Nguyễn Thế Thành		Chủ tịch HĐQT	010442637	21/8/2009	CA Hà Nội	P112-C4-Thanh Xuân Bắc-Hà Nội			Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
3	Nguyễn Văn Khương	058C675556	Giám đốc UVHQQT	024470562	29/11/2005	CA HCM	98/11 Ung văn Khiêm,P.25, Bình Thạnh	104.647	6,15	Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
4	Chu Tuấn Ngọc		UVHQQT	011676214	02/03/2007	CA Hà Nội	Số 2 ngách B1 ngõ 319 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, HN			Đại diện phần vốn TCY CPXDCN VN
5	Nguyễn Phùng Xuân		Phó giám đốc UVHQQT	020804612	10/11/2009	CA HCM	299/17C Lý Thươ2ng Kiệt, P.15, Q.11	38.290	2,25	
6	Tổng Quang Thiêm	058C617275	Phó GD UVHQQT	025667147	19/7/2012	CA HCM	192/A1 CMT8, P.10. Q.3	42.660	2,51	
7	Nguyễn Văn Hiền		Phó giám đốc	024819818	30/10/2007	CA HCM	286/7 Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình	20.360	1,19	
8	Trần Thị Minh		Trưởng ban Kiểm soát	012500984	15/4/2002	CA Hà Nội	9-ngõ 1-Tạ Quang Bửu-HBT-Hà Nội			TCY CPXDCN VN đề cử vào ban KS
9	Nguyễn Minh Tâm		UV Ban KS	020653507	21/12/2004	CA HCM	31B Sư Vạn Hạnh, P.3, Q.10	10.000	0,59	
10	Trần Hữu Ân		UV Ban KS	020137839	11/10/2005	CA HCM	19 Trần Quốc Tuấn, P.1, Gò Vấp	3.114	0,18	

11	Nguyễn Hồng Hải		Kế toán trưởng	300793707	12/11/2004	CA Long An	9x Chu Văn An, P.12, Bình Thạnh	8.440	0,49	
12	Lâm Ngọc Tuyết			024507775	21/7/2009	CA HCM	284/12 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10	6.000	0,35	Vợ ông Nguyễn Văn Khương
13	Nguyễn Tiến Dũng			272122605	21/3/1997	Đồng Nai	TP. Biên Hòa	1.080	0,06	Em ruột ông Nguyễn Phùng Xuân
14	Nguyễn Văn Toại			225011793	29/10/1992	Khánh Hòa	TP. Biên Hòa	180	0,01	Em ruột ông Nguyễn Phùng Xuân

