



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5

-----000-----

Số : 309./BCQT/SC5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2016

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: 149.845.500.000 đồng

Mã chứng khoán: SC5

I) Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	177/NQ-ĐHĐCĐTN2016	26/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 04 năm 2016

II) Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Mỹ	Chủ tịch	25/04/2014	09	100%	
2	Ông Phạm Văn Từ	P.Chủ tịch	25/04/2014	09	100%	
3	Ông Lê Hữu Hòe	Thành viên	25/04/2014	09	100%	
4	Ông Trần Chính Diệp	Thành viên	25/04/2014	09	100%	
5	Ông Đoàn Quang Đình	Thành viên	25/04/2014	09	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn chỉ 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. Hiện có 3 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty vì vậy mọi Nghị quyết của HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện một cách nhất quán.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)

4) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	32/2016/NQ-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Bay Water
2	47/2016/NQ-HĐQT	19/02/2016	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐTN thường niên năm 2016.
3	112/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng giữa SC5 và Công ty CP Đệ Tam tại dự án chung cư An Phúc.
4	116/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu công ty.
5	117/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc.
6	184/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

III) Ban kiểm soát

1) Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng ban	25/04/2014	02	100%	
2	Bà Bùi Khánh Hương	Thành viên	25/04/2014	02	100%	
3	Bà Ngô Thị Ngọc Anh	Thành viên	25/04/2014	02	100%	

2) Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Các thành viên HĐQT, BGĐ công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của công ty và của cổ đông. Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

3) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong 06 tháng đầu năm vừa qua, Ban kiểm soát đã kết hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình giám sát của BKS.

4) Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV) Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có


V) Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

- 1) Danh sách người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 1 đính kèm)
- 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
- 4) Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII) Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Ngày 17 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã thay đổi điều lệ lần thứ 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRẦN QUANG MỸ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2016

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Trần Quang Mỹ		Chủ tịch HĐQT					18/10/2007	
1.1	Trần Thị Hải		Chị					18/10/2007	
1.2	Trần Thị Khuyên		Chị					18/10/2007	
1.3	Trần Quang Đoài		Anh					18/10/2007	
1.4	Trần Quang Thuật		Em					18/10/2007	
1.5	Huỳnh Thị Mỹ Vân		Vợ					18/10/2007	
1.6	Trần Quang Nhật		Con					18/10/2007	
1.7	Trần Quang Đức		Con					18/10/2007	
2	Phạm Văn Từ		P.Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD					18/10/2007	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ					18/10/2007	
2.2	Phạm Gia Phú		Con					18/10/2007	
2.3	Phí Thị Thược		Mẹ					18/10/2007	
2.4	Phạm Thị Dung		Chị					18/10/2007	
2.5	Phạm Văn Tuấn		Anh					18/10/2007	
2.6	Phạm Văn Tú		Anh					18/10/2007	
2.7	Phạm Thị Hiền		Chị					18/10/2007	
2.8	Phạm Văn Tư		Em					18/10/2007	
2.9	Phạm Thị Bảy		Em					18/10/2007	
3	Lê Hữu Hoè		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					18/10/2007	
3.1	Phan Thị Sâm		Vợ					18/10/2007	
3.2	Lê Hữu An		Con					18/10/2007	

3.3	Lê Thị Quỳnh Anh		Con				18/10/2007
3.4	Lê Hữu Châu		Anh				18/10/2007
3.5	Lê Hữu Hồ		Anh				18/10/2007
3.6	Lê Thị Hải		Chị				18/10/2007
3.7	Lê Thị Yên		Chị				18/10/2007
4	Trần Chính Diệp		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD				18/10/2007
4.1	Cao Thị Ngọc Dung		Vợ				18/10/2007
4.2	Trần Thanh Nhân		Con				18/10/2007
4.3	Trần Thanh Vân		Con				18/10/2007
4.4	Phạm Thị Nhị		Mẹ				18/10/2007
4.5	Trần Chính Dũng		Anh				18/10/2007
4.6	Trần Thị Bích		Chị				18/10/2007
4.7	Trần Thị Tuyết		Em				18/10/2007
4.8	Trần Chí Hiệp		Em				18/10/2007
5	Đoàn Quang Đình		Ủy viên HĐQT				25/04/2014
5.1	Vũ Thị Hương		Vợ				25/04/2014
5.2	Đoàn Đại Nghĩa		Con				25/04/2014
5.3	Đoàn Vũ Thúy An		Con				25/04/2014
5.4	Đoàn Thị Linh		Chị				25/04/2014
5.5	Đoàn Thị Kim Anh		Em				25/04/2014
5.6	Đoàn Quang Thắng		Em				25/04/2014
5.7	Đoàn Thị Thanh Nga		Em				25/04/2014
5.8	Đoàn Thị Bích Noa		Em				25/04/2014
6	Nguyễn Văn Cường		Phó TGD				18/10/2007
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ				18/10/2007
6.2	Nguyễn Hoàn Sơn		Con				18/10/2007
6.3	Nguyễn Chí Hiếu		Con				18/10/2007
6.4	Nguyễn Văn Hà An		Con				18/10/2007
6.5	Nguyễn Khánh Ngọc		Con				18/10/2007
6.6	Nguyễn Văn Dũng		Anh				18/10/2007
6.7	Nguyễn Thị Lan		Chị				18/10/2007
6.8	Nguyễn Thị Hường		Em				18/10/2007
6.9	Nguyễn Thị Cúc		Em				18/10/2007

7	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS					25/04/2014
7.1	Võ Thị Bé		Vợ					25/04/2014
7.2	Vũ Võ Châu Giang		Con					25/04/2014
7.3	Vũ Võ Ngọc Diệp		Con					25/04/2014
7.4	Vũ Thị Khoán		Chị					25/04/2014
7.5	Vũ Thị Thanh		Chị					25/04/2014
7.6	Vũ Đức Hậu		Anh					25/04/2014
7.7	Vũ Thanh Mên		Chị					25/04/2014
7.8	Vũ Đức Hội		Anh					25/04/2014
7.9	Vũ Thị Hiếu		Em					25/04/2014
8	Bùi Khánh Hương		Thành viên					25/04/2014
8.1	Hoàng Kim Sơn		Chồng					25/04/2014
8.2	Bùi Bình Thiệp		Bố					25/04/2014
8.3	Đình Thị Hòa		Mẹ					25/04/2014
8.4	Bùi Thị Tuyết		Em					25/04/2014
9	Ngô Thị Ngọc Anh		Thành viên					25/04/2014
9.1	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					25/04/2014
9.2	Nguyễn Minh Nhật		Chồng					25/04/2014
9.3	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		Con					25/04/2014
9.4	Ngô Thị Hải Minh		Chị					25/04/2014
9.5	Ngô Thị Hoàng Anh		Chị					25/04/2014
9.6	Ngô Tuấn Anh		Em					25/04/2014
10	Bùi Thị Thu Hương		Kế toán Trưởng					01/07/2013
10.1	Bùi Nguyên Cát		Bố					01/07/2013
10.2	Đào Thuý Hoà		Mẹ					01/07/2013
10.3	Nguyễn Minh Quân		Chồng					01/07/2013
10.4	Nguyễn Minh Quốc		Con					01/07/2013
10.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Con					01/07/2013
10.6	Bùi Thị Thu Nga		Em					01/07/2013
10.7	Bùi Thị Thu Hiền		Em					01/07/2013
10.8	Bùi Thu Hà		Em					01/07/2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2016

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cp
1	Trần Quang Mỹ		Chủ tịch HĐQT					3.175.780	21,19
1.1	Trần Thị Hải		Chị					0	0
1.2	Trần Thị Khuyên		Chị					0	0
1.3	Trần Quang Đoài		Anh					0	0
1.4	Trần Quang Thuật		Em					0	0
1.5	Huỳnh Thị Mỹ Vân		Vợ					0	0
1.6	Trần Quang Nhật		Con					0	0
1.7	Trần Quang Đức		Con					0	0
2	Phạm Văn Từ		P.Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD					2.478.606	16,54
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ					0	0
2.2	Phạm Gia Phú		Con					0	0
2.3	Phí Thị Thược		Mẹ					0	0
2.4	Phạm Thị Dung		Chị					0	0
2.5	Phạm Văn Tuấn		Anh					0	0
2.6	Phạm Văn Tú		Anh					0	0
2.7	Phạm Thị Hiền		Chị					0	0
2.8	Phạm Văn Tư		Em					0	0
2.9	Phạm Thị Bảy		Em					0	0
3	Lê Hữu Hoè		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					87.120	0,58
3.1	Phan Thị Sâm		Vợ					0	0
3.2	Lê Hữu An		Con					0	0

3.3	Lê Thị Quỳnh Anh		Con				0	0
3.4	Lê Hữu Châu		Anh				0	0
3.5	Lê Hữu Hồ		Anh				0	0
3.6	Lê Thị Hải		Chị				0	0
3.7	Lê Thị Yên		Chị				0	0
4	Trần Chính Diệp		Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD				48.787	0,33
4.1	Cao Thị Ngọc Dung		Vợ				0	0
4.2	Trần Thanh Nhân		Con				0	0
4.3	Trần Thanh Vân		Con				0	0
4.4	Phạm Thị Nhị		Mẹ				0	0
4.5	Trần Chính Dũng		Anh				0	0
4.6	Trần Thị Bích		Chị				0	0
4.7	Trần Thị Tuyết		Em				0	0
4.8	Trần Chí Hiệp		Em				0	0
5	Đoàn Quang Đình		Ủy viên HDQT				688.771	4,6
5.1	Vũ Thị Hương		Vợ				77.132	0,51
5.2	Đoàn Đại Nghĩa		Con				0	0
5.3	Đoàn Vũ Thúy An		Con				0	0
5.4	Đoàn Thị Linh		Chị				0	0
5.5	Đoàn Thị Kim Anh		Em				0	0
5.6	Đoàn Quang Thắng		Em				0	0
5.7	Đoàn Thị Thanh Nga		Em				0	0
5.8	Đoàn Thị Bích Noa		Em				0	0
6	Nguyễn Văn Cường		Phó TGD				34.848	0,23
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ				0	0
6.2	Nguyễn Hoành Sơn		Con				0	0
6.3	Nguyễn Chí Hiếu		Con				0	0
6.4	Nguyễn Văn Hà An		Con				0	0
6.5	Nguyễn Khánh Ngọc		Con				0	0
6.6	Nguyễn Văn Dũng		Anh				0	0
6.7	Nguyễn Thị Lan		Chị				0	0
6.8	Nguyễn Thị Hương		Em				0	0
6.9	Nguyễn Thị Cúc		Em				0	0

7	Vũ Văn Hùng		Trưởng BKS					0	0
7.1	Võ Thị Bé		Vợ					0	0
7.2	Vũ Võ Châu Giang		Con					0	0
7.3	Vũ Võ Ngọc Diệp		Con					0	0
7.4	Vũ Thị Khoản		Chị					0	0
7.5	Vũ Thị Thanh		Chị					0	0
7.6	Vũ Đức Hậu		Anh					0	0
7.7	Vũ Thanh Mến		Chị					0	0
7.8	Vũ Đức Hội		Anh					0	0
7.9	Vũ Thị Hiếu		Em					0	0
8	Bùi Khánh Hương		Thành viên					0	0
8.1	Hoàng Kim Sơn		Chồng					0	0
8.2	Bùi Bình Thiệp		Bố					0	0
8.3	Đình Thị Hòa		Mẹ					0	0
8.4	Bùi Thị Tuyết		Em					0	0
9	Ngô Thị Ngọc Anh		Thành viên					0	0
9.1	Nguyễn Thị Yên		Mẹ					0	0
9.2	Nguyễn Minh Nhật		Chồng					0	0
9.3	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		Con					0	0
9.4	Ngô Thị Hải Minh		Chị					0	0
9.5	Ngô Thị Hoàng Anh		Chị					0	0
9.6	Ngô Tuấn Anh		Em					0	0
10	Bùi Thị Thu Hương		Kế toán Trưởng					7.132	0,04
10.1	Bùi Nguyên Cát		Bố					0	0
10.2	Đào Thuý Hoà		Mẹ					0	0
10.3	Nguyễn Minh Quân		Chồng					0	0
10.4	Nguyễn Minh Quốc		Con					0	0
10.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Con					0	0
10.6	Bùi Thị Thu Nga		Em					0	0
10.7	Bùi Thị Thu Hiền		Em					0	0
10.8	Bùi Thu Hà		Em					0	0