

Số: 33...../CBTT/CT5
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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 2023.




(Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

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;
- HDQT;
- 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: **32** /BC-CT5

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

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
NĂM 2023

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 2023 số: 180/2023/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2023	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 2023 số: 181/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (Trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên theo Giấy chứng nhận số 0300513041, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/05/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh). - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (Trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên theo Giấy chứng nhận số 0300513041, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/05/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định phương án liên danh với các đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh bất động sản để thực hiện đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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: 06/06

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	06/06	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	06/06	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Bảo Hoa	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	06/06	100%	

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 2023 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	12/01/2023	<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 2022. - Xem xét phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, 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 2023. + Phương án tài chính, hạn mức tín dụng của năm 2023. + Phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2023, trên cơ sở dự kiến KHSX kinh doanh năm 2023. - Một số đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc 	100%
2	Biên bản họp HĐQT	10/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT. - HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 	100%
3	Biên bản họp HĐQT	04/04/2023	<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 2023. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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 2023. - HĐQT xem xét, thông qua các văn bản phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Nghị quyết của HĐQT số: 143/NQ-HĐQT	04/04/2023	- Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: + Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 + HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	Biên bản họp HĐQT	22/06/2023	HĐQT xem xét, thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	100%
6	Nghị quyết của HĐQT số: 258/HĐQT	22/06/2023	HĐQT Quyết định về kế hoạch trả cổ tức năm 2022	100%
7	Biên bản họp HĐQT	06/07/2023	- HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD Quý II/2023 và dự kiến các công việc Quý III/2023 của Ban Giám đốc - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2023.	100%
8	Biên bản họp HĐQT	12/10/2023	- HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD Quý III/2023 và dự kiến các công việc Quý IV/2023 của Ban Giám đốc - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2023. - HĐQT xem xét, thông qua công tác nhân sự do Ban Giám đốc trình.	100%
9	Quyết định của HĐQT số: 458/QĐ-HĐQT	27/10/2023	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Hiệp, sinh ngày 14/11/1978, kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, từ ngày 01/11/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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 Thuỷ	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 Thuỷ	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 năm 2023 theo các nội dung sau:
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện 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 cần 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 2023 của Công ty.
 - Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023.

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 Đức Nhân	25/08/1981	Thạc sỹ Xây dựng	27/07/2022 Bổ nhiệm mới Phó GD Công ty
3	Ông Nguyễn Kim Hiệp	14/11/1978	Kỹ sư XD	01/11/2023 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, các hội thảo 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 2023)

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		52.366	1.4	56.065	1.5	Mua thêm CP
02	Nguyễn Đức Nhân		10.127	0.27	11.750	0.31	Bán và mua thêm 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