

Số: 11 /BC-CIC5

Tp.HCM, ngày 10 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.

- Tên công ty: 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.HCM
- Điện thoại : 028 38232074 Fax: 028 38232075 Email: cic5@cic5.com.vn
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CI5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 96/NQ-CIC5-ĐHCĐ	21/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo của Kiểm toán độc lập.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021 và mức thù lao năm 2022.- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.- Thông qua việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong năm 2022.- Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Minh	Chủ tịch	25/4/2021	

2	Ông Lê Văn Thuyên	Thành viên	25/5/2021	
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	27/4/2018	
4	Ông Phạm Danh Tuyên	Thành viên/Giám đốc	21/4/2022	
5	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	21/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Minh	11	11/11	
2	Ông Lê Văn Thuyên	9	9/11	Bận công tác khác
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	11	11/11	
4	Ông Phạm Danh Tuyên	8	8/8	Bỏ nhiệm từ 21/4/2022
5	Ông Vũ Mạnh Hùng	8	8/8	Bỏ nhiệm từ 21/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	20/01/2022	- Thông qua hạn mức giao dịch và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh HCM (Seabank). - Đồng ý cử người đại diện pháp luật của công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh HCM.	100%
2	Biên bản họp HĐQT	10/3/2022	- Quyết toán tiền lương năm 2021 và Kế hoạch tiền lương năm 2022. - Báo cáo kiểm soát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh 2021. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Dự kiến kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	Nghị quyết số 91/NQ-CIC5-HĐQT	15/4/2022	- Thống nhất việc giới thiệu ông Phạm Danh Tuyên, Giám đốc Công ty làm người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại	100%

			<p>Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 và ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.</p> <p>Thống nhất các nội dung sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/4/2022.</p>	
4	Biên bản họp HĐQT	21/4/2022	<p>Tái bổ nhiệm Giám đốc công ty từ 01/5/2022 – 30/4/2027.</p> <p>Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p>	100%
5	Biên bản họp HĐQT	26/4/2022	<p>Về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank).</p> <p>Đồng ý cử người đại diện pháp luật của công ty thực hiện các giao dịch với Tp Bank trong phạm vi tín dụng được cấp..</p>	100%
6	Biên bản họp HĐQT	10/6/2022	<p>Thông qua phương án tổ chức SXKD của mỏ theo phương án chi tiết đính kèm và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty làm việc với các cơ quan tín dụng hợp pháp để thực hiện phương án.</p> <p>Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p>	100%
7	Biên bản họp HĐQT	01/7/2022	Thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc đầu tư mua máy đào	100%
8	Biên bản họp HĐQT	29/7/2022	<p>Ước thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022 và cả năm 2022.</p> <p>Công tác quản lý và khai thác Mỏ đá, kế hoạch đền bù mở rộng mặt bằng khai thác trong ranh được cấp.</p> <p>Tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh – Mỏ đá Soklu 6.</p>	100%
9	Biên bản họp HĐQT	20/9/2022	<p>Phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Bắc Sài Gòn.</p> <p>Dùng các tài sản sau để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán: tái sản nhóm 1, nhóm 2, thế chấp hàng hóa và quyền đòi nợ hình thành từ phương án MB tài trợ.</p>	100%
10	Biên bản họp HĐQT	13/10/2022	<p>Báo cáo kiểm soát lại kết quả SXKD của đơn vị 9 tháng đầu năm trên từng lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ.</p> <p>Những tồn tại và rủi ro tài chính cần xử lý.</p> <p>Phương án xử lý nợ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khai thác mỏ; kế hoạch tiếp tục khai thác mỏ cho hiệu quả.</p> <p>Định hướng phát triển thị trường và lĩnh vực kinh doanh ưu tiên trong năm kế hoạch 2023.</p> <p>Các nội dung khác.</p>	100%
11	Biên bản họp HĐQT	23/12/2022	<p>Báo cáo kết quả ước thực hiện 2022, kế hoạch 2023;</p> <p>Về việc thanh lý tài sản ở Kho Biên Hòa;</p> <p>Về công nợ tạm ứng (2,6 tỷ);</p> <p>Kết quả làm việc với tỉnh Đồng Nai về phí cấp quyền khai thác khoáng sản;</p> <p>Hồ sơ đầu tư TSCĐ cho Mỏ đá Soklu;</p> <p>Phương án huy động vốn theo đề nghị của Giám đốc;</p> <p>Các nội dung khác.</p>	100%

III. Ban kiểm soát năm 2022

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Đức Cường	Trưởng ban	27/4/2018	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Kinh tế chính trị
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	Thành viên	27/4/2018	Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Đức Cường	3	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	3	3/3	100%	
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	3	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua các buổi họp, các buổi làm việc tại Công ty, từ đó có kiến nghị của BKS tại Biên bản thẩm tra và Báo cáo thẩm tra của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Hầu hết các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện BKS tham gia theo thư mời của HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Danh Tuyên	09/10/1970	Kỹ sư Xây dựng	01/5/2021
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	06/06/1974	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	01/7/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần XDCN Việt Nam
1.1	Nguyễn Danh Quân		Chồng						
1.2	Nguyễn Danh Vương		Con						
1.3	Nguyễn Phương Nguyên		Con						
1.4	Trần Anh Tuấn		Bố						
1.5	Trịnh Thị Lư		Mẹ						
1.6	Trần Văn Anh		Anh						
1.7	Trần Đăng Thông		Em						
1.8	Nguyễn Danh Truy		Bố chồng						
1.9	Lê Thị Thanh		Chị dâu						
2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT			25/5/2021			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần XDCN Việt Nam

2.1	Vũ Thị Châm		Vợ						
2.2	Lê Trọng Đạt		Con						
2.3	Lê Khánh An		Con						
2.4	Lê Đình Sơn		Bố (mất)					Đã mất	
2.5	Vũ Thị Minh		Mẹ (mất)					Đã mất	
2.6	Lê Thị Bông		Chị ruột						
2.7	Phạm Tiến Dũng		Anh rể						
2.8	Lê Văn Dũng		Anh ruột						
2.9	Ngô Thị Vân		Chị dâu						
2.10	Lê Văn Đông		Anh ruột						
2.11	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu						
2.12	Lê Thị Phương		Chị ruột					Đã mất	
2.13	Đào Xuân Hiên		Anh rể						
2.14	Lê Văn Khả		Anh ruột						
2.15	Nguyễn Thị Vi		Chị dâu						

2.16	Lê Văn Giang		Anh ruột						
2.17	Nguyễn Thị Luyện		Chị dâu						
2.18	Lê Văn Tuyên		Anh ruột						
2.19	Nguyễn Phương Hoa		Chị dâu						
2.20	Lê Văn Nhuận		Em ruột						
2.21	Hoàng Thị Thà		Em dâu						
2.22	Lê Văn Cận		Em ruột						
2.23	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu						
2.24	Vũ Ngọc Găng		Bố vợ						
2.25	Hà Thị Trinh		Mẹ vợ						
3	Phạm Danh Tuyên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty			23/8/2020			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần XDCN Việt Nam
3.1	Nguyễn Thị Thanh Loan		Vợ						
3.2	Phạm Nguyễn Đông Hưng		Con						
3.3	Phạm Nguyễn Văn Khánh		Con						
3.4	Phạm Đức Dĩnh		Bố (mất)						Đã mất
3.5	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ (mất)						Đã mất

3.6	Phạm Thị Dung		Chị						
3.7	Phạm Thị Bích Hương		Chị						
3.8	Phạm Huy Huân		Em						
3.9	Nguyễn Đình Hùng		Anh rể						
3.10	Đỗ Xuân Hợp		Anh rể						
3.11	Phạm Thị Uyên		Em dâu						
4	Vũ Mạnh Hùng	058C8 51389	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cty			01/7/2021			
4.1	Vũ Thị Hà		Vợ						
4.2	Vũ Mai Phương		Con						
4.3	Vũ Thị Mai Anh		Con						
4.4	Vũ Lâm Tuấn		Bố						
4.5	Vũ Thị Liên		Mẹ						
4.6	Vũ Thị Thủy		Chị						
4.7	Vũ Thị Huyền		Em						
4.8	Vũ Văn Tráng		Em						
4.9	Vũ Thị Hương		Em						

4.10	Vũ Thị Hoa		Em						
4.11	Lê Văn Thanh		Anh rể						
4.12	Hoàng Anh Tú		Em rể						
4.13	Hoàng Văn Dũng		Em rể						
4.14	Phan Hồng Sơn		Em rể						
4.15	Vũ Đức Chính		Bố vợ						
4.16	Phạm Thị Giữa		Mẹ vợ (mất)						Đã mất
5	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT/KTT Cty			27/4/2018			
5.1	Võ Thị Đỗ Quyên		Vợ						
5.2	Nguyễn Hoàng Huy		Con						
5.3	Nguyễn Hoàng Huân		Con						
5.4	Nguyễn Hữu Nhân		Bố (mất)						Đã mất
5.5	Phan Thị Dung		Mẹ						
5.6	Nguyễn Hữu Ngoan		Em						
5.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
5.8	Phạm Thị Lệ Thu		Em dâu						

5.9	Lê Thị Thủy Vân		Em dâu						
5.10	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ vợ						
6	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2018-2022
6.1	Phạm Thị Thanh Tịnh		Vợ						
6.2	Ngô Phạm Khánh Linh		Con đẻ						
6.3	Ngô Đức Anh		Con đẻ						
6.4	Ngô Đức Chính		Bố đẻ						
6.5	Đình Thị Huệ		Mẹ đẻ						
6.6	Phạm Ngọc Việt		Bố vợ (mất)					Đã mất	
6.6	Phan Thị Luyện		Mẹ vợ						
6.8	Ngô Đức Tuấn		Em ruột						
6.9	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu						
7	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên BKS Công ty			27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

7.1	Vũ Hồng Thúy		Vợ						
7.2	Hoàng Văn Đông		Bố						
7.3	Lê Thị Luân		Mẹ						
7.4	Vũ Xuân Tự		Bố vợ						
7.5	Ngô Thị Thu Hương		Mẹ vợ						
7.6	Hoàng Tiến Dũng		Em trai						
7.7	Trần Phương Thảo		Em dâu						
8	Lương Thị Ngọc Phụng		Thành viên BKS Công ty			27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022
8.1	Lương Chánh Hồng		Bố (mất)						Đã mất
8.2	Đào Thị Minh		Mẹ (mất)						Đã mất
8.3	Lương Thiên Lực		Anh						
8.4	Lương Kim Trúc		Anh						
8.5	Lương Trọng Tài		Anh						
8.6	Lương Trí Cao		Anh						
8.7	Lương Thành Tín		Anh						

8.8	Lương Thuận Hòa		Anh						
8.9	Lương Thị Bích Loan		Chị						
8.10	Nguyễn Thị Bạch Mai		Chị dâu						
8.11	Lê Thùy Linh		Chị dâu						
8.12	Vương Thị San		Chị dâu						

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 năm 2022 :Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Minh