

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Số: 52.../CBTT/CTY5
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2021

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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 2021

(Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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;
- HĐQT;
- 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: 53 /BC-CT5

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
NĂM 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- 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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 27/4/2021.

- Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch của Đại hội và đã có biên bản, nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau:

+ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số: 167/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2021;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021.



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Số: 167/BB-ĐHĐCĐTN	27/04/2021	Ghi chép diễn biến Đại hội theo quy định
2	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thường niên của HĐQT năm 2020 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tin học TP HCM - Biểu quyết thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 8) + Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 + Tờ trình về việc Xin ý kiến ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020 + Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ Uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ + Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS - Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 + Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm : 05 người + Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm : 03 người - Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp phiên thứ nhất bầu: <ul style="list-style-type: none"> + Bầu Chủ tịch HĐQT; + Bầu giám đốc Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):****a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
3	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
4	Ông Phạm Quang Chung	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021
5	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/07/2016	27/4/2021

b) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
5	Bà Nguyễn Bảo Hoa	Thành viên HĐQT	27/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:**a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021:**

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đức Cường	03/03	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	03/03	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	03/03	100%	
4	Ông Phạm Quang Chung	03/03	100%	
5	Ông Trần Thanh Tùng	0/03	0%	Xin phép vắng mặt họp trực tiếp vì đi công tác xa (Lý do bất khả kháng)

b) Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

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	04/04	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	04/04	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Bảo Hoa	04/04	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 SX 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 :

a) Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	21/01/2021	- Thông qua KQ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Phương án tài chính, hạn mức tín dụng năm 2021. - Xây dựng quỹ tiền lương năm 2021	100%
2	Biên bản họp HĐQT	05/03/2021	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Trình ĐHCĐ) - Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2020 - Thông qua các Tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp - Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%

3	Thông báo số:100/TB-CT5 của HĐQT	05/03/2021	- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Ngày đăng ký tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	Biên bản họp HĐQT	01/04/2021	- Thông qua công tác điều hành SXKD Quý I/2021 - Thông qua toàn bộ chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	Nghị quyết số: 131/NQ-HĐQT của HĐQT	01/04/2021	- Phê duyệt các tài liệu, nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

b) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	27/4/2021	- Bầu Chủ tịch HĐQT - Bầu Giám đốc Công ty	100%
2	Biên bản họp HĐQT	21/5/2021	- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT là thư ký và người đại diện công bố thông tin - Thông qua danh sách nhân sự Cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
3	Nghị Quyết số: 204/HĐQT của HĐQT	21/05/2021	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức năm 2020	100%
4	Biên bản họp HĐQT	23/07/2021	- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về công tác điều hành SXKD Quý II/2021. - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD Quý III/2021. - Thông qua kết quả SXKD QII/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. - Thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ (Theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ TN năm 2021). - Thông qua các công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
5	Biên bản họp HĐQT	22/10/2021	- HĐQT xem xét và thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD và dự kiến kết quả SXKD Quý III/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty. - Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm của Quý IV/2021.	100%

05
G T
PHÁP
NG
NỘ
- TP

			<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2021, HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. - Thông qua công tác nhân sự. - Đề nghị HĐQT xem xét thông qua trích thưởng từ quỹ ban điều hành để thưởng cho các CBCC nghỉ hưu theo chế độ (Như các nhiệm kỳ trước). 	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

a) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Trưởng Ban	15/7/2016	27/4/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	Thành viên	15/7/2016	27/4/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên	15/7/2016	27/4/2021	Kỹ sư xây dựng

b) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày bầu Trưởng Ban KS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thanh Thủy	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:

a) Các cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

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 Nguyễn Thị Hồng Phương	01/01	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Lan	01/01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Đức	01/01	100%	100%	

b) Các cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

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 Thủy	01/01	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thanh An	01/01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Tú	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021, ngay sau khi BKS được bầu, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 theo các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021.

- Tình hình thực hiện việc thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Giám sát và tham mưu sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty áp dụng theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.

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 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 của Công ty.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ)



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 Văn Mão	18/01/1963	Kỹ sư XD	25/06/2021 Bổ nhiệm lại 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, 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 2021) 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 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
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	Thành viên - HĐQT	37.500	1,0%	48.466	1,29%	Mua thêm cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; Trưởng BKS
- Lưu: P.TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Thanh Tùng