



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 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 Trần Quang Mỹ	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Phạm Văn Từ	P.Chủ tịch	10	100%	
3	Ông Lê Hữu Hòa	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Trần Chính Diệp	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Đoàn Quang Đình	Ủy viên	10	100%	

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

Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dưới sự chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Công ty.

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

II) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	71/2015/NQ-HĐQT	10/02/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông tài khoá 2014
2	209/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài khoá 2014
3	214/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015
4	539/QĐ/SC5	08/12/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số 5 – Xí nghiệp xây dựng số 9
5	540/QĐ/SC5	08/12/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Thanh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 9

III) Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Không có thay đổi trong kỳ báo cáo)

IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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 Hoà		Ủy viên					87.120	0,58

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 Khoán					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 Thủy 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



2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			CP	Tỷ lệ	CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Hoà	Cổ đông lớn	751.760	5,02	485.480	3,24	Bán
2	Dương Thị Trinh	Cổ đông lớn	1.233.720	8,23	500.000	3,33	Bán

V) Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 23 tháng 04 năm 2015, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014.
- Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã thay đổi điều lệ lần thứ 08 đã được Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2014 thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ