

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
- Địa chỉ : Số 203 Trần Phú, phường Ba Đình, Tx Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại : 0912.227.074
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VC5

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2023 công ty cổ phần số 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Cán bộ, nhân viên tại các phòng ban, bộ phận trong công ty đều đã nghỉ việc. Do tình hình tài chính và hoạt động khó khăn, Hội đồng quản trị công ty không có điều kiện để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về các thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Hải An	Chủ tịch HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 15/04/2010	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Đua	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 03/02/2016	2/2	100%	
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên HĐQT (NK2020-2024)	TVHĐQT 03/02/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong việc thực hiện các công việc sau

- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật; báo cáo thường niên năm 2022. Tuy nhiên, do điều kiện tình hình nhân sự, tài chính tại công ty quá khó khăn, việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 vẫn chưa hoàn thành. Lý do chưa hoàn thành việc kiểm toán là do các đơn vị kiểm toán được mời đều từ chối.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty: Năm 2023, công ty không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tập trung nguồn lực vào công tác thu hồi công nợ của các dự án đã thực hiện xong nhiều năm trước đây nhưng chưa thu hồi hết công nợ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	NQ số 01/2023 /NQ-HĐQT	15/03/2023	Về việc Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để đầu tư khai thác bất động sản tại Thị xã Bim Sơn
2	NQ số 02/2023 /NQ-HĐQT	30/06/2023	Về việc tập trung công tác thu hồi công nợ đối với các dự án đã thi công xong nhiều năm nhưng chưa thu hồi hết công nợ

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Ngày 16/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Bằng Phi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bằng Phi	Trưởng ban	Tham gia BKS từ 16/05/2022	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nam	Thành viên	Tham gia BKS từ 16/05/2022	1/1	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Anh	Thành viên	Tham gia BKS từ 16/05/2022	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát đã họp và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các phiên họp của HĐQT.

- Trưởng Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Ban điều hành Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách người nội bộ của công ty

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Đại chi 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
1	Ngô Hải An		Chủ tịch HĐQT			02/3/2016		
2	Nguyễn Văn Đua		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			02/3/2016		
3	Trịnh Quang Huy		Thành viên HĐQT			02/3/2016		
4	Trịnh Quý		Tổng giám đốc			14/3/2021		
5	Nguyễn Bằng Phi		Trưởng BKS			16/5/2022		
6	Nguyễn Minh Nam		Thành viên BKS			16/5/2022		
7	Lê Thị Hồng Anh		Thành viên BKS			16/5/2022		
8	Bế Thị Thu Hương		Trưởng phòng TCKT			16/3/2021	31/3/2023	Miễn nhiệm
9	Nguyễn Thị Hường		Kế toán trưởng			01/4/2023		

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. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Số TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Hải An		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			1.006.159	20,12	
	Ngô Thế Tổng							Cha

	Lê Thị Hiền							Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Minh							Vợ
	Ngô Tuấn Minh							Con
	Ngô Đức Anh							Con
	Ngô Hiền Tuyên							Em ruột
	Ngô Hoài Cường							Em ruột
	Trịnh Quý							Em rể
	Đào Minh Tuấn							Em rể
	Nguyễn Thanh Bình							Em vợ
	Nguyễn Thị Tâm							Chị vợ
2	Nguyễn Văn Đua		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Thi							Cha
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ
	Đoàn Thị Vịnh							Vợ
	Nguyễn Hải Đăng							Con
	Nguyễn Văn Khánh							Con
	Nguyễn Thị Quyên							Chị ruột
	Nguyễn Văn Đoài							Em ruột
	Nguyễn Thị Tươi							Em ruột
3	Trịnh Quang Huy		Thành viên HĐQT			100,0	0,00002	
	Trịnh Viết Kiệm					2.400	0,00048	Cha
	Đinh Thị Dèo							Mẹ
	Đỗ Thị Thu Hiền							Vợ
	Trịnh Minh Phương							Con
	Trịnh Bảo Lâm							Con
	Trịnh Việt Hưng					3.100	0,00062	Anh ruột
4	Trịnh Quý		Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Thị Cường							Mẹ
	Ngô Hiền Tuyên							Vợ

	Ngô Hải An							Anh vợ
	Ngô Hoài Cương							Em vợ
	Trịnh Quý Long							Con
	Trịnh Tiểu Thiên							Con
	Trịnh Quốc Trọng							Em ruột
	Trịnh Mỹ Dung							Em ruột
	Nguyễn Thị Quế							Em dâu
	Phan Văn Cần							Em rẻ
5	Nguyễn Bằng Phi		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Phạm Thị Kim Oanh							Vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Con
	Nguyễn Phúc Lâm							Con
	Nguyễn Thế Phu							Bố
	Hoàng Thị Hằng							Mẹ
	Phạm Văn Hùng							Bố vợ
	Văn Thị Liên							Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Phái							Em
	Lê Thị Ánh Tuyết							Em dâu
	Nguyễn Thị The							Em
	Nguyễn Thị Như							Em
6	Nguyễn Minh Nam		Thành viên BKS					
	Mai Huyền Mi							Vợ
	Nguyễn Thị Gấm							Mẹ
	Nguyễn Nam Quân							Em
	Mai Tuấn Anh							Bố vợ
	Nguyễn Kim Thanh							Mẹ vợ
	Mai Anh Tú							Em rể
7	Lê Thị Hồng Anh							

	Lê Minh Tân							
	Nguyễn Thị Vị							
	Lê Quốc Việt							
8	Bé Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Thanh Sơn							Chồng
	Nguyễn Hương Giang							Con
	Nguyễn Minh Lâm							Con
	Bé Thị Huệ							Chị ruột
6	Nguyễn Thị Hường		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Lý Phước							chồng
	Nguyễn Đức Hoàn							con
	Nguyễn Minh Thiện							con

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An