CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 *CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.5* -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence - Freedom - Happiness*** ----------
Số:..224.../SC5 No.:224.../SC5	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2017* *Ho Chi Minh City, day 11 month 7 year 2017*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần xây dựng số 5

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 08 62583 425 Fax: 08 62583 426 Email: sc5@sc5.vn

- Vốn điều lệ/ *Charter capital:149.845.500.000 Đồng*

- Mã chứng khoán/ *Securities code: SC5*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt *No.*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	118/NQ-ĐHĐCĐTN2017	25/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị / *Board of Management :*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *BOM's member*	Chức vụ/ *Position*	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ *Day becoming member of the Board of Management*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Percentage*	Lý do không tham dự họp/ *Reasons for absence*
1	Ông Trần Quang Mỹ	Chủ tịch	25/04/2014	05	100%	
2	Ông Phạm Văn Từ	P.Chủ tịch	25/04/2014	05	100%	
3	Ông Lê Hữu Hòe	Thành viên	25/04/2014	05	100%	
4	Ông Trần Chính Diệp	Thành viên	25/04/2014	05	100%	
5	Ông Đoàn Quang Đình	Thành viên	25/04/2014	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Hiện có 3 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.
- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo sát sao tình hình sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị / *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	55/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2017
2	152/2017/NQ-HĐQT	30/05/2017	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
3	164/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ ***Supervisory Board*** *(Semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt *No.*	Thành viên BKS *Members of Supervisory Board*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS *Day becoming/no longer member of the Supervisory Board*	Số buổi họp BKS tham dự *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Percentage*	Lý do không tham dự họp *Reasons for absence*
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng ban	25/04/2014	02	100%	
2	Bà Bùi Khánh Hương	Thành viên	25/04/2014	02	100%	
3	Bà Ngô Thị Ngọc Anh	Thành viên	25/04/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban TGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Boardwith the Board of Management, Board of Directors and different managers:* Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng để giám sát tình hình sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Phụ lục 1(đính kèm).*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: 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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons: Phụ lục 02 (đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

Stt *No.*	Người thực hiện giao dịch/*Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ/*Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/*Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/*Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng/*Reasons for increase*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
1	Phạm Văn Tư	Em trai ông Phạm Văn Từ - TGĐ	0	0	24.230	0,16	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

– Ngày 25 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG NĂM 2017

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty/ *Position at the company*	Số CMND *Number of issue*	Ngày cấp CMND *Date of issue*	Nơi cấp CMND, *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be affiliated person*	Lý do *Reasons*
1	**Trần Quang Mỹ**		**Chủ tịch HĐQT**					**18/10/2007**	
1.1	Trần Thị Hải		Chị					18/10/2007	
1.2	Trần Thị Khuyên		Chị					18/10/2007	
1.3	Trần Quang Đoài		Anh					18/10/2007	
1.4	Trần Quang Thuật		Em					18/10/2007	
1.5	Huỳnh Thị Mỹ Vân		Vợ					18/10/2007	
1.6	Trần Quang Nhật		Con					18/10/2007	
1.7	Trần Quang Đức		Con					18/10/2007	
2	**Phạm Văn Từ**		**P.Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ**					**18/10/2007**	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ					18/10/2007	
2.2	Phạm Gia Phú		Con					18/10/2007	
2.3	Phí Thị Thược		Mẹ					18/10/2007	

2.4	Phạm Thị Dung		Chị					18/10/2007	
2.5	Phạm Văn Tuấn		Anh					18/10/2007	
2.6	Phạm Văn Tú		Anh					18/10/2007	
2.7	Phạm Thị Hiền		Chị					18/10/2007	
2.8	Phạm Văn Tư		Em					18/10/2007	
2.9	Phạm Thị Bảy		Em					18/10/2007	
3	**Lê Hữu Hoè**		**Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ**					**18/10/2007**	
3.1	Phan Thị Sâm		Vợ					18/10/2007	
3.2	Lê Hữu An		Con					18/10/2007	
3.3	Lê Thị Quỳnh Anh		Con					18/10/2007	
3.4	Lê Hữu Châu		Anh					18/10/2007	
3.5	Lê Hữu Hồ		Anh					18/10/2007	
3.6	Lê Thị Hài		Chị					18/10/2007	
3.7	Lê Thị Yến		Chị					18/10/2007	
4	**Trần Chính Diệp**		**Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ**					**18/10/2007**	
4.1	Cao Thị Ngọc Dung		Vợ					18/10/2007	
4.2	Trần Thanh Nhàn		Con					18/10/2007	

4.3	Trần Thanh Vân		Con				18/10/2007	
4.4	Phạm Thị Nhị		Mẹ				18/10/2007	
4.5	Trần Chính Dũng		Anh				18/10/2007	
4.6	Trần Thị Bích		Chị				18/10/2007	
4.7	Trần Thị Tuyết		Em				18/10/2007	
4.8	Trần Chí Hiệp		Em				18/10/2007	
5	**Đoàn Quang Đình**		**Ủy viên HĐQT**				**25/04/2014**	
5.1	Vũ Thị Hương		Vợ				25/04/2014	
5.2	Đoàn Đại Nghĩa		Con				25/04/2014	
5.3	Đoàn Vũ Thúy An		Con				25/04/2014	
5.4	Đoàn Thị Linh		Chị				25/04/2014	
5.5	Đoàn Thị Kim Anh		Em				25/04/2014	
5.6	Đoàn Quang Thắng		Em				25/04/2014	
5.7	Đoàn Thị Thanh Nga		Em				25/04/2014	
5.8	Đoàn Thị Bích Noa		Em				25/04/2014	
6	**Nguyễn Văn Cường**		**Phó TGĐ**				**18/10/2007**	
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ				18/10/2007	
6.2	Nguyễn Hoành Sơn		Con				18/10/2007	

6.3	Nguyễn Chí Hiếu		Con		18/10/2007	
6.4	Nguyễn Văn Hà An		Con		18/10/2007	
6.5	Nguyễn Khánh Ngọc		Con		18/10/2007	
6.6	Nguyễn Văn Dũng		Anh		18/10/2007	
6.7	Nguyễn Thị Lan		Chị		18/10/2007	
6.8	Nguyễn Thị Hường		Em		18/10/2007	
6.9	Nguyễn Thị Cúc		Em		18/10/2007	
7	**Vũ Văn Hùng**		**Trưởng BKS**		**25/04/2014**	
7.1	Võ Thị Bé		Vợ		25/04/2014	
7.2	Vũ Võ Châu Giang		Con		25/04/2014	
7.3	Vũ Võ Ngọc Diệp		Con		25/04/2014	
7.4	Vũ Thị Khoản		Chị		25/04/2014	
7.5	Vũ Thị Thanh		Chị		25/04/2014	
7.6	Vũ Đức Hậu		Anh		25/04/2014	
7.7	Vũ Thanh Mến		Chị		25/04/2014	
7.8	Vũ Đức Hội		Anh		25/04/2014	
7.9	Vũ Thị Hiếu		Em		25/04/2014	
8	**Bùi Khánh Hương**		**Thành viên**		**25/04/2014**	
8.1	Hoàng Kim Sơn		Chồng		25/04/2014	
8.2	Bùi Bỉnh Thiệp		Bố		25/04/2014	

8.3	Đinh Thị Hòa		Mẹ					25/04/2014	
8.4	Bùi Thị Tuyết		Em					25/04/2014	
9	**Ngô Thị Ngọc Anh**		**Thành viên**					**25/04/2014**	
9.1	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					25/04/2014	
9.2	Nguyễn Minh Nhựt		Chồng					25/04/2014	
9.3	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		Con					25/04/2014	
9.4	Ngô Thị Hải Minh		Chị					25/04/2014	
9.5	Ngô Thị Hoàng Anh		Chị					25/04/2014	
9.6	Ngô Tuấn Anh		Em					25/04/2014	
10	**Bùi Thị Thu Hương**		**Kế toán Trưởng**					**01/07/2013**	
10.1	Bùi Nguyên Cát		Bố					01/07/2013	
10.2	Đào Thuý Hoà		Mẹ					01/07/2013	
10.3	Nguyễn Minh Quân		Chồng					01/07/2013	
10.4	Nguyễn Minh Quốc		Con					01/07/2013	
10.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Con					01/07/2013	
10.6	Bùi Thị Thu Nga		Em					01/07/2013	
10.7	Bùi Thị Thu Hiền		Em					01/07/2013	
10.8	Bùi Thu Hà		Em					01/07/2013	

11	**Trần Minh Hải**		**Thư ký HĐQT**		**01/07/2013**	
11.1	Lương Huỳnh Bảo Trân		Vợ		01/07/2013	
11.2	Trần Ngọc Phú		Con		01/07/2013	
11.3	Trần Đình Phán		Bố		01/07/2013	
11.4	Trần Thị Lý		Mẹ		01/07/2013	
11.5	Trần Duy Hưng		Em		01/07/2013	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG NĂM 2017

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân *Name*	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty *Position at the company*	Số CMND *ID card*	Ngày cấp CMND *Date of issue*	Nơi cấp CMND *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số CP sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ Cp *Percentage of share ownership at the end of the period*
1	**Trần Quang Mỹ**		**Chủ tịch HĐQT**					**3.675.780**	**24,53**
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**					**2.478.606**	**16,54**

			kiêm TGĐ		
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	24.230	0,16
2.9	Phạm Thị Bảy		Em	0	0
3	**Lê Hữu Hoè**		**Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ**	**87.120**	**0,58**
3.1	Phan Thị Sâm		Vợ	0	0
3.2	Lê Hữu An		Con	0	0
3.3	Lê Thị Quỳnh Anh		Con	0	0
3.4	Lê Hữu Châu		Anh	0	0
3.5	Lê Hữu Hồ		Anh	0	0
3.6	Lê Thị Hài		Chị	0	0
3.7	Lê Thị Yến		Chị	0	0
4	**Trần Chính Diệp**		**Ủy viên HĐQT**	**48.787**	**0,33**

			kiêm Phó TGĐ						
4.1	Cao Thị Ngọc Dung		Vợ					0	0
4.2	Trần Thanh Nhàn		Con					0	0
4.3	Trần Thanh Vân		Con					0	0
4.4	Phạm Thị Nhị		Mẹ					0	0
4.5	Trần Chính Dũng		Anh					0	0
4.6	Trần Thị Bích		Chị					0	0
4.7	Trần Thị Tuyết		Em					0	0
4.8	Trần Chí Hiệp		Em					0	0
5	**Đoàn Quang Đình**		**Ủy viên HĐQT**					**0**	**0**
5.1	Vũ Thị Hương		Vợ					77.132	0,51
5.2	Đoàn Đại Nghĩa		Con					0	0
5.3	Đoàn Vũ Thúy An		Con					0	0
5.4	Đoàn Thị Linh		Chị					0	0
5.5	Đoàn Thị Kim Anh		Em					0	0
5.6	Đoàn Quang Thắng		Em					0	0
5.7	Đoàn Thị Thanh Nga		Em					0	0
5.8	Đoàn Thị Bích Noa		Em					0	0

6	**Nguyễn Văn Cường**		**Phó TGĐ**	**34.848**	**0,23**
6.1	Nguyễn Thị Thuý Nga		Vợ	0	0
6.2	Nguyễn Hoành Sơn		Con	0	0
6.3	Nguyễn Chí Hiếu		Con	0	0
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 Hường		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 Khoản		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 Bỉnh Thiệp		Bố		0	0
8.3	Đinh 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 Yến		Mẹ		0	0
9.2	Nguyễn Minh Nhựt		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 Thuý 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
11	**Trần Minh Hải**		**Thư ký HĐQT**		**188.774**	**1,26**
11.1	Lương Huỳnh Bảo Trân		Vợ		0	0
11.2	Trần Ngọc Phú		Con		0	0
11.3	Trần Đình Phán		Bố		14.916	0,09
11.4	Trần Thị Lý		Mẹ		64	0,0004
11.5	Trần Duy Hưng		Em		4.628	0,03