

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 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 2021 số 95/NQ-CIC5-ĐHCĐ	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty.- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Khương) và bãi nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Hiền).- Thông qua báo cáo thay thế Giám đốc.- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty.- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.- Thông qua Quy chế hoạt động BKS.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021.- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 Nguyễn Văn Khương	Thành viên/Giám đốc	27/4/2018	26/4/2021
5	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên	27/4/2018	26/4/2021

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	9	9/9	
2	Ông Lê Văn Thuyên	9	9/9	
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	9	9/9	
4	Ông Nguyễn Văn Khương	1	1/5	Miễn nhiệm từ 26/4/2021
5	Ông Nguyễn Văn Hiền	0	0/5	Miễn nhiệm từ 26/4/2021

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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	17/3/2021 (sáng)	<ul style="list-style-type: none"> - Về nhân sự chủ chốt công ty: HĐQT sẽ xem xét khi có đề xuất bằng văn bản của Giám đốc công ty. - Lập lại phương án tái cơ cấu và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho CIC5 theo ý kiến định hướng của lãnh đạo. - Thống nhất xin ý kiến bãi nhiệm thành viên HĐQT ra Đại hội đồng cổ đông 2021 (Nguyễn Văn Hiền). - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 04/2021. 	100%
2	Biên bản họp HĐQT	17/3/2021 (chiều)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 	100%
3	Biên bản họp HĐQT	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và bổ nhiệm người thay thế. 	100%
4	Biên bản họp HĐQT	17/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành bảo lãnh theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội (CN Bắc Sài Gòn) 	100%
5	Biên bản họp HĐQT	18/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng + bảo lãnh tạm ứng cho gói thầu số 12 thuộc dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Sóc Trăng. 	100%
6	Biên bản họp HĐQT	01/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu lại nhân sự theo tờ trình số 129/TTr-CIC5-TCHC ngày 28/5/2021 của Giám đốc công ty. - Đồng ý về chủ trương mua sắm MMTB, giảm nhân lực tại Mô đó Soklu 6. - Giữ nguyên hiện trạng cơ cấu tổ chức của công ty: 04 phòng nghiệp vụ, 02 chi nhánh. - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM làm đơn vị kiểm toán 2021. - Khai thác sử dụng mặt bằng tại KCN Biên Hòa; sửa chữa văn phòng công ty ... 	100%
7	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 139/NQ-CIC5-HĐQT	01/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu lại nhân sự theo tờ trình số 129/TTr-CIC5-TCHC ngày 28/5/2021 của Giám đốc công ty. - Đồng ý về chủ trương mua sắm MMTB, giảm nhân lực tại Mô đó Soklu 6. - Giữ nguyên hiện trạng cơ cấu tổ chức của công ty: 04 phòng nghiệp vụ, 02 chi nhánh. - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM làm đơn vị kiểm toán 2021. - Khai thác sử dụng mặt bằng tại KCN Biên Hòa; sửa chữa văn phòng công ty ... 	100%
8	Biên bản họp HĐQT	06/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của các Chi nhánh. 	100%

1563
 IG TV
 PHÁP
 XÂY
 SỐ 5
 2021

			- Công tác bàn giao Giám đốc. - Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ	
9	Biên bản họp HĐQT	14/12/2021	- Dự kiến kết quả SXKD 2021. - Kế hoạch SXKD 2022; định hướng thị trường - Báo cáo đầu tư sửa chữa văn phòng và mua sắm khác. - Phương án khai thác và quản lý mỏ. - Phương án di dời và hợp tác sản xuất của xưởng đất đèn. - Quản lý và khai thác các khu đất hiện hữu và mặt bằng 22 Lý Tự Trọng. - Phương án nhân sự bổ sung năm 2022.	100%
10	Biên bản họp HĐQT	15/12/2021	- Thông qua phát hành chứng thư bảo lãnh và cam kết thu xếp vốn theo hồ sơ mời thầu giữa công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Tp.HCM.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2021

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	100%	100%	
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	3/3	100%	100%	
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	3/3	100%	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.

1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng c ty CP Xây dựng Công nghiệp 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 Lưu		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 c ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp 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	

156
 HGT
 3 PHA
 1 XA
 SỐ
 TP

2.13	Đào Xuân Hiện		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 Luyên		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 Trình		Mẹ vợ						

10-0
5
CHỈ

3	Nguyễn Văn Khương		Nguyên thành viên HĐQT/ nguyên Giám đốc Công ty			27/4/2018	26/4/2021	Miễn nhiệm	
3.1	Lâm Ngọc Tuyết		Vợ						
3.2	Nguyễn Lâm Thảo Quyên		Con						
3.3	Nguyễn Lâm Quỳnh Anh		Con						
3.4	Nguyễn Lâm Khánh Lam		Con						
3.5	Nguyễn Lâm Gia Phúc		Con						
3.6	Nguyễn Thanh Cậy		Bố					Mất	
3.7	Nguyễn Thị Khuê		Mẹ						
3.8	Nguyễn Ngọc Khiên		Anh						
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em						
4	Nguyễn Văn Hiền		Nguyên thành viên HĐQT			27/4/2018	26/4/2021	Miễn nhiệm	
4.1	Phan Thị Kim Phúc		Vợ						



4.2	Nguyễn Bảo Hân		Con						
4.3	Nguyễn Trí Hào		Con						
5	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty			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)					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						

1-03
C
C
AU T
17-1

6	Phạm Danh Tuyên		Giám đốc Công ty			23/8/2020			
6.1	Nguyễn Thị Thanh Loan		Vợ						
6.2	Phạm Nguyễn Đông Hưng		Con						
6.3	Phạm Nguyễn Văn Khánh		Con						
6.4	Phạm Đức Đình		Bố (mất)						mất
6.5	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ (mất)						mất
6.6	Phạm Thị Dung		Chị						
6.7	Phạm Thị Bích Hường		Chị						
6.8	Phạm Huy Huân		Em						
6.9	Nguyễn Đình Hùng		Anh rể						
6.10	Đỗ Xuân Hợp		Anh rể						
6.11	Phạm Thị Uyên		Em dâu						
7	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

15
 NG
 PH
 XÂY
 Ồ
 HỒ

7.1	Phạm Thị Thanh Tịnh	Vợ							
7.2	Ngô Phạm Khánh Linh	Con đẻ							
7.3	Ngô Đức Anh	Con đẻ							
7.4	Ngô Đức Chính	Bố đẻ							
7.5	Đinh Thị Huệ	Mẹ đẻ							
7.6	Phạm Ngọc Việt	Bố vợ							
7.6	Phan Thị Luyện	Mẹ vợ							
7.8	Ngô Đức Tuấn	Em ruột							
7.9	Nguyễn Thị Hoa	Em dâu							
8	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên BKS Công ty				27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
8.1	Vũ Hồng Thúy	Vợ							

170-
1
TỰNG
CHI V

8.2	Hoàng Văn Đông		Bố						
8.3	Lê Thị Luân		Mẹ						
8.4	Vũ Xuân Tựu		Bố vợ						
8.5	Ngọ Thị Thu Hương		Mẹ vợ						
8.6	Hoàng Tiến Dũng		Em trai						
8.7	Trần Phương Thảo		Em dâu						
9	Lương Thị Ngọc Phụng		Thành viên BKS Công ty			27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
9.1	Đào Thị Minh		Mẹ						
9.2	Lương Thiên Lực		Anh						
9.3	Lương Kim Trúc		Anh						
9.4	Lương Trọng Tài		Anh						
9.5	Lương Trí Cao		Anh						
9.6	Lương Thành Tín		Anh						



9.7	Lương Thuận Hòa		Anh						
9.8	Lương Thị Bích Loan		Chị						
10	Vũ Mạnh Hùng	058C851389	Phó Giám đốc Công ty			01/7/2021			
10.1	Vũ Thị Hà		Vợ						
10.2	Vũ Mai Phương		Con						
10.3	Vũ Thị Mai Anh		Con						
10.4	Vũ Lâm Tuấn		Bố						
10.5	Vũ Thị Liên		Mẹ						
10.6	Vũ Thị Thủy		Chị						
10.7	Vũ Thị Huyền		Em						
10.8	Vũ Văn Tráng		Em						
10.9	Vũ Thị Hương		Em						
10.10	Vũ Thị Hoa		Em						
10.11	Lê Văn Thanh		Anh rể						

03021
 CÔNG
 CỐ P
 TỬ X
 SỞ
 7 TP. H

10.12	Hoàng Anh Tú		Em rể						
10.13	Hoàng Văn Dũng		Em rể						
10.14	Phan Hồng Sơn		Em rể						
10.15	Vũ Đức Chính		Bố vợ						
10.16	Phạm Thị Giữa		Mẹ vợ						Mất

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

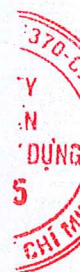
Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 2021 : 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