

Hà nội, ngày 20 tháng 1 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty cổ phần xây dựng số 5

- Địa chỉ: 203 Trần Phú, TX Bim Sơn, Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.824876

Fax: 0373.824211

Email: [Vinaconex5@vnn.vn](mailto:Vinaconex5@vnn.vn)

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VC5

### 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 Duy Báu	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Điệp	Ủy viên	03	100%	
3	Ông: Ngô Hải An	Ủy viên	03	100%	
4	Ông: Đỗ Công Hiến	Ủy viên	03	100%	
5	Ông: Mai Văn Dinh	Ủy viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc : Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Về cơ bản các Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại kết quả thuận lợi trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 45-12-2011-NQ-HĐQT	14/01/2012	- Thông qua Báo cáo kết quả chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2011. - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012. - Thông qua quy chế quản lý của Công ty.
2	Số 46-03-2012-NQ-HĐQT	07/03/2012	- Thông qua chỉ tiêu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về việc kiểm kê khối lượng dở dang – Công nợ để đôn đốc và thu nợ quay vòng vốn cho SXKD có hiệu quả.
3	Số 47-03-2012-NQ-HĐQT	07/05/2012	- Kế hoạch Quý II tập trung giải quyết thu hồi công nợ, khối lượng dở dang để lấy vốn phục vụ SXKD. - Thành lập Ban thu hồi công nợ các công trình dự án đã thi công xong, còn ứ đọng vốn lớn. - HĐQT đồng ý phương án của ban điều hành về việc mở giao dịch hoạt động tài chính tại NH TMCP An Bình
4	Số 48-07-2012-NQ-HĐQT	12/07/2012	- Thông qua Báo cáo của BĐH về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012 - BĐH báo cáo kết quả làm việc của Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao công tác QL tài chính, nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.
5	Số 49-08-2012-NQ-HĐQT	14/08/2012	- Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và tổ chức xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản - Giao nhiệm vụ cho BĐH tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định
6	Số 50-10-2012-NQ-HĐQT	29/10/2012	- Thông qua báo cáo HĐSXKD 9 tháng đầu năm 2012 và các giải pháp thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch dòng tiền từ giờ đến cuối năm 2012.

02/28  
 CC  
 CC  
 XA  
 MS

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng khoán: Không có thay đổi**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Phụ lục số 02 kèm theo**

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có giao dịch**

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Duy Báu*

18/05/2015