

Hà nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2013)

- 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 : 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 Bái	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Diệp	Ủy viên	03	100%	
3	Ông: Ngô Hải An	Ủy viên	03	100%	
4	Ông: Đỗ Công Hiến	Ủy viên	01	33.3%	miễn nhiệm từ ngày 29/3/2013
5	Ông: Đỗ Trọng Quỳnh	Ủy viên	02	66.6%	bầu bổ sung từ ngày 29/3/2013
6	Ông: Mai Văn Dinh	Ủy viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

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

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 51/3/2013-NQHĐQT/VC5	12/03/2013	- Thông qua Báo cáo kết quả chỉ tiêu thực hiện năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty con (Vinadecor).

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc đề nghị xử lý đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu CN đô thị Nghi Sơn Thanh Hóa.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua phương án trích quỹ phát triển sản xuất để đầu tư mua xe con 7 chỗ.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2013 và nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020.</li> <li>- HĐQT thống nhất do không kịp chuẩn bị nên chưa sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của Bộ tài chính.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua phương án quỹ tiền lương toàn công ty năm 2013 là: <b>210đ tiền lương/1.000đ doanh thu = 121.974.930.000đ.</b></li> <li>- HĐQT thông qua phương án quỹ tiền lương bộ máy quản lý Công ty năm 2013 là: 1.5%/tổng doanh thu.</li> </ul>
2	Số: 214/NQ/VC5-PVT	25/4/2013	- HĐQT đồng ý giao cho ban điều hành Công ty lập hội đồng thanh lý, đánh giá, định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý thu hồi vốn theo quy định.
3	Số 52/6/2013-NQHĐQT/VC5	10/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của Công ty 5 tại Công ty con (Vinadecor).</li> <li>+ Số lượng: 510.000CP (chiếm 51%)</li> <li>+ Mệnh giá: 10.000 đồng/CP</li> <li>+ Loại CP: CP phổ thông tự do chuyển nhượng</li> <li>+ Giá chuyển nhượng là: 10.000 đồng/CP</li> <li>+ Đối tượng mua: chuyển nhượng cho các cổ đông hiện hữu là CBCNV của Công ty CP XL&amp;TT Nội thất Việt Nam (Vinadecor)</li> </ul>

**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: Kèm theo phục lục (Biểu số 02)
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** 

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Duy Báu*