

Số: 54...../CBTT/CT5
V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: CH5
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q.Đống Đa -
- Thành phố Hà Nội
 4. Điện thoại: 024-38532806 Fax: 024-38562044
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Minh Hải**
 6. Điện thoại di động: 0904196330 Email: minhhai0511@gmail.com
- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

(Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ch5.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu TCHC; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Minh Hải

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Số: 55 /BC-CT5

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
NĂM 2024**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.853.2806 - Fax: 0243.856.2044
- Email: congtyhcc5@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.324.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: CH5
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 185/2024/BB-ĐHĐCĐ	10/05/2024	Ghi chép diễn biến Đại hội theo quy định.



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 186/2024/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024. - Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đàm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
3	Ông Cao Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
4	Bà Nguyễn Bảo Hoa	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	27/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT: 06/06

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đàm Thanh Tùng	06/06	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	06/06	100%	
3	Ông Cao Tiến Đạt	06/06	100%	
4	Bà Nguyễn Bảo Hoa	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	06/06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty theo đúng chức năng quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- HĐQT thường xuyên thông báo nhắc nhở, góp ý và phối hợp cùng Ban Giám đốc trọng công tác điều hành SXKD năm 2024 của Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	30/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về công tác điều hành SXKD Quý IV, dự kiến kết quả SXKD cả năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc. - Xem xét phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các đề xuất kiến nghị của Ban giám đốc: + Phương hướng nhiệm vụ và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. + Phương án tài chính, hạn mức tín dụng của năm 2024. + Phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2024, trên cơ sở dự kiến KHSX kinh doanh năm 2024. 	100%

2	Biên bản họp HĐQT	20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT. - HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 	100%
3	Biên bản họp HĐQT	15/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành sản xuất kinh doanh và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2024. - Tờ trình của Ban Giám đốc Công ty về công tác nhân sự. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc. - HĐQT thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. - HĐQT xem xét, thông qua các tờ trình. - HĐQT xem xét, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - HĐQT xem xét, thông qua các văn bản phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 	100%
4	Nghị quyết của HĐQT số: 149/NQ-HĐQT	15/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: + Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 + HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 	100%
5	Biên bản họp HĐQT	20/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét, thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 - Nhất trí với đề nghị của Ban giám đốc về việc: Đề nghị Ngân hàng BIDV Hà Nội gia hạn thời gian mượn hồ sơ tài sản đảm bảo là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 101 Láng Hạ đến thời điểm 31/12/2024 hoặc đến khi hoàn thành thủ tục trên đất, tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn, để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 	100%

15
 HÀ N
 100
 CỘ
 CỘ
 Y D
 HÀ
 G D

6	Nghị quyết của HĐQT số: 239/HĐQT	20/06/2024	HĐQT Quyết định về kế hoạch trả cổ tức năm 2023	100%
7	Biên bản họp HĐQT	09/8/2024	- HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả SXKD Quý III năm 2024. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo Kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. - HĐQT xem xét, thông qua kế hoạch xin ý kiến cổ đông về đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo ngành nghề bổ sung, thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
8	Nghị quyết của HĐQT số: 377/NQ-HĐQT	09/08/2024	HĐQT Quyết định về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.	100%
9	Biên bản họp HĐQT	24/10/2024	- HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024 - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày bầu Trưởng Ban KS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thanh Thủy	Trưởng Ban	27/04/2021	06/05/2021	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh
2	Bà Hoàng Thanh An	Thành viên	27/04/2021		Thạc sỹ kế toán
3	Bà Nguyễn Ngọc Tú	Thành viên	27/04/2021		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: 01/01.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thanh Thủy	01/01	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thanh An	01/01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Tú	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty năm 2024 theo các nội dung sau:
 - Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Giám sát việc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. 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:

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 10/05/2024.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Minh Hải	05/11/1975	Kỹ sư XD	27/4/2021 Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
2	Ông Nguyễn Đức Nhân	25/08/1981	Thạc sỹ Xây dựng	27/07/2022 Bổ nhiệm mới Phó GD Công ty
3	Ông Nguyễn Kim Hiệp	14/11/1978	Kỹ sư XD	01/11/2023 Bổ nhiệm mới Phó GD Công ty

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Bảo Hoa	02/05/1973	Cử nhân KT	25/06/2021 Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, khi có các lớp đào tạo, các hội thảo Công ty đều cử các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, chuyên môn khác tham gia đầy đủ theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có
 - 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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

- 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	Đàm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	024081018048	Đông Đa, TP. Hà Nội			
	Phan Hương Giang							

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
	Đàm Phan Minh Châu			[Redacted]	[Redacted]			
	Đàm Hoàng Quân			[Redacted]	[Redacted]			
	Đàm Tuệ Vân			[Redacted]	[Redacted]			
	Đàm Thanh Bảo			[Redacted]	[Redacted]			
	Khổng Thị Chắt			[Redacted]	[Redacted]			
	Phan Công Hợp			[Redacted]	[Redacted]			
	Lê Thị Bích Nhung			[Redacted]	[Redacted]			
	Đàm Thị Thanh Tâm			[Redacted]	[Redacted]			
	Trần Văn Năng			[Redacted]	[Redacted]			
2	Phạm Minh Hải	018C205190	Giám đốc Cty; Thành viên HĐQT	[Redacted]	[Redacted]		0%	
	Lê Thị Thu Giang			[Redacted]	[Redacted]			
	Phạm Minh Quân			[Redacted]	[Redacted]			
	Phạm Đăng Khoa			[Redacted]	[Redacted]			
	Phạm Huy Tiến			[Redacted]	[Redacted]			
	Lê Thị Huy			[Redacted]	[Redacted]			
	Lê Đức Minh			[Redacted]	[Redacted]			

C.T. [Redacted]
 5 [Redacted]
 XÃ [Redacted]
 ĐƠN [Redacted]

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
	Lê Thị Hoa							
	Phạm Anh Tuấn							
	Vũ Thị Thúy Hạnh							
	Phạm Thị Thu Thủy							
	Lê Thanh Bình							
3	Cao Tiến Đạt	018C205016	Thành viên HĐQT				%	
	Trần Thị Gióng	018C200053					3%	
	Cao Việt Thành	018C111078					2%	
	Cao Thị Ngọc Dung							
4	Nguyễn Bảo Hoa	018C205137	Kế toán trưởng; Thành viên HĐQT				%	
	Nguyễn Ngọc Hà							
	Nguyễn Phương Anh							
	Nguyễn Hà Trang							

CÔNG TY CỔ PHẦN
 Y DƯỢC HÀ
 S.Đ.

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
	Nguyễn Hữu Trí							
	Lê Thị Sâm							
	Nguyễn Thị Lê Hương							
	Nguyễn Trường Giang							
5	Nguyễn Thành Trung	018C200144	Thành viên HĐQT				%	
	Trần Thị Mai Lan							
	Nguyễn Ngân An							
	Nguyễn Hoài Anh							
	Phạm Thị Kim Nga							
	Trần Văn Kiềm							
	Nguyễn Thị Khánh							
	Nguyễn Việt Hải							
	Hoàng Thị Yến							

100
 NG T
 PHA
 NG
 NQ
 I - T
 N.010
 CQ
 CQ
 CAY D
 H.
 NG D

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
6	Nguyễn Đức Nhân	018C200143	Phó Giám đốc	0			%	
	Phạm Thị Tiến			0				
	Nguyễn Băng Châu							
	Nguyễn Đức Minh							
	Nguyễn Đức Miêng			03				
	Trần Thị Vi			03				
	Phạm Liêu			0				
	Nguyễn Thị Lý			0				
	Nguyễn Thị Luyên			0				
7	Nguyễn Kim Hiệp	018C200140	Phó Giám đốc	0			%	
	Lê Thị Hồng Chuyên			0				
	Nguyễn Hà Phương							
	Nguyễn Ngọc Diệp							

400
 Y
 N
 SỐ
 1
 H
 0100
 NG T
 PHA
 UNG
 N
 A - T

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
	Nguyễn Kim Hùng							
	Phạm Thị Hạ							
	Nguyễn Kim Huy							
	Nguyễn Hương Giang							
	Trần Thị Xuyên							
8	Phạm Thanh Thủy	018C103114	Trưởng ban Kiểm soát				%	
	Phạm Thị Chung	018C120122					5%	
9	Hoàng Thanh An		Thành viên Ban Kiểm soát					
10	Nguyễn Ngọc Tú	018C111091	Thành viên Ban Kiểm soát				%	
	Vũ Đức Bảo	018C200130					4%	
	Vũ Hải Vân							
	Vũ Tú Anh							
	Phạm Lệ Ngọc	018C200214					%	

1493
 TỶ
 N
 SỞ
 01
 H

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Trường BKS;
- Lưu: P.TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Thanh Tùng

mm

