

Số/No.: 105 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017
Ho Chi Minh City, day 12 month 04 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Information disclosure type: ☒ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin công bố các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, ngày 25 tháng 04 năm 2017 (đính kèm).

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2017/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	– Đón tiếp đại biểu, cổ đông – Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
8:30 - 8:40	– Khai mạc Đại hội. – Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. – Đọc và thông qua chương trình Đại hội. – Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
8:40 - 8:50	– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
8:50 – 9:00	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
9:00 – 9:10	– Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016.
9:10 – 9:25	– Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9:25 – 9:40	Đọc các tờ trình: – Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016. – Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. – Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017. – Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
9:40 – 10:10	– Thảo luận của Cổ đông – Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội. – Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.
10:10 – 10:30	– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:30 – 10:40	– Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:40 – 11:00	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:00	– Tuyên bố bế mạc Đại hội



TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/04/2017 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (“**Công ty**”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng số 5 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng 23 tháng 03 năm 2017.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải theo các quy định sau:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.
3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
 - b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
 - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
 - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.
3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
 - a. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.
 - b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội
 - Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
 - Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
7. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9. Đọc các tờ trình:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017.
 - Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.
 - Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu X vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.

- Sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN QUANG MỸ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016)

Kính Gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được qui định tại điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam .

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016, sự tuân thủ luật pháp của nhà nước, chấp hành nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cp XD Số 5 như sau.

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016 :

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và qua công tác soát xét, Ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo như sau :

Trong năm 2016 doanh thu thuần thực hiện toàn công ty là : 1.471 tỷ VNĐ đạt :100,07 % so với kế hoạch năm 2016 là : 1.470 tỷ đồng ; tăng 2,8 % so với doanh thu thực hiện năm 2015 (doanh thu năm 2015 là : 1.431 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được : 41,926 tỷ đạt tỷ lệ : 114,4 % so với kế hoạch năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua là : 36,650 tỷ và tăng : 17 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2015 (lợi nhuận sau thuế năm 2015 là : 35,771 tỷ đồng).

Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản :

Số TT	Chỉ Tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,37	1,30
b	Hệ số thanh toán tức thời (lần)	0,18	0,25
c	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,62	0,62
2	Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản %	84	86
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn %	16	14
3	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) %	13,12	11,49
b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) %	2,11	1,59
4	Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu (đồng)	2.789	2.387

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC & THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC :

a. Thực hiện luật thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước :

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 tình hình kê khai và nộp ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ đúng theo qui định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty là : 471 tỷ 828 triệu chủ yếu là khoản tiền thuế đất phải nộp liên quan đến giá trị quyền sử dụng đất dự án F22 Bình Thạnh (xem thuyết minh báo cáo tài chính mục 5.11 : thuế và các khoản phải nộp nhà nước) .

b. Thực hiện công bố thông tin :

Năm 2016 công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng theo quy định của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Tp HCM.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY

a. Tình hình nhân sự , tiền lương đối với người lao động :

Tổng số lao động tham gia sản xuất gián tiếp và trực tiếp toàn công ty tính đến 31/12/2016 là: 3.210 người, trong đó lao động gián tiếp và cán bộ quản lý là : 340 người , lao động trực tiếp sản xuất là: 2.870 người . Tất cả đều được ký hợp đồng lao động và có tham gia đóng bảo hiểm, công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của nhà nước.

Tiền lương thu nhập bình quân tháng của công nhân và nhân viên toàn công ty là: 6.500.000 đ/người/tháng.

b. Tình hình công nợ :

Đến thời điểm 31/12/2016 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 551 tỷ 454 triệu VNĐ tăng : 12,7 % so với năm 2015 là : 489 tỷ 374 triệu VNĐ phần lớn là các khoản nợ phải thu từ các công trình đang thi công của công ty , các khoản nợ này đều được khách hàng xác nhận. Tình hình nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ và an toàn.

c. Tình hình lập dự phòng :

Trong năm 2016 công ty tiến hành trích lập dự phòng theo đúng quy định như dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, dự phòng phải trả dài hạn . Số tiền trích lập dự phòng lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2016 là : 27 tỷ 164 triệu VNĐ trong đó dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh là : 13 tỷ 574 triệu VNĐ, dự phòng phải trả dài hạn (chủ yếu là số tiền trích lập bảo hành các công trình XD theo qui định) là : 13 tỷ 590 triệu VNĐ.

3. THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ HĐQT CỔ ĐÔNG

Căn cứ nghị quyết số 177 /NQ-ĐHCĐTN 2016 của đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Công Ty Cổ Phần XD Số 5 , HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau :

+ Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (**2.000 đ/cổ phiếu**)

Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 03/06/2016

+ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS :

Trong năm 2016, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo đúng tỷ lệ được phép chi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua là 5% lợi nhuận trước thuế ; Số tiền được phép chi trong năm 2016 là : 2 tỷ 694 triệu VNĐ; Số tiền đã chi : 2 tỷ 76 triệu VNĐ bằng 77,06 % số tiền được phép chi, công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng qui định kế toán hiện hành.

+ Chọn công ty kiểm toán :

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty đã chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm nhiệm vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2016.

+ Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm tài chính 2016, các thành viên HĐQT và ban TGD đã tuân thủ, vận dụng các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông vào công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD, BKS chưa thấy có những biểu hiện nào vi phạm các qui định trong quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị .

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 :

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 và luật doanh nghiệp . BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo nhiệm vụ và chức trách được giao một cách độc lập và nghiêm túc .

Các cuộc họp của BKS trong năm 2016 được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần có đủ các thành viên tham dự với nội dung chủ yếu là cho ý kiến đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và phân tích đánh giá báo cáo tài chính hàng quý, cả năm và các vấn đề khác mà HĐQT và ban TGD đưa ra, BKS nhận thấy mọi vấn đề trong việc điều hành và quản trị công ty đều được công khai, minh bạch phù hợp với các qui định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCD. Tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn luôn tiết kiệm , đúng mục đích đạt hiệu quả cao .

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2016 BKS nhận thấy công ty phát triển ổn định, bền vững, tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt. Công tác kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành .

Trong năm 2016 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là : 336 triệu đồng .

Trong năm 2016 BKS đã phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.

BKS chưa nhận thấy có đơn thư khiếu kiện, tố cáo của cổ đông liên quan đến công tác điều hành, quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài sản, tiền vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

1, Nhận xét :

Trong năm 2016 kinh tế vĩ mô của nước ta đã dần hồi phục, ổn định, tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm xã hội đạt 6,51 % , hệ thống tài chính, ngân hàng trong nền kinh tế được duy trì ổn định, lãi suất ngân hàng ít biến động và có xu hướng hạ thấp, đặc biệt là sự ấm dần lên của thị trường bất động sản và xây dựng . Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch và có tăng trưởng cao hơn so với năm 2015 .

2, Kiến nghị :

Tiếp tục củng cố, xây dựng kiện toàn bộ máy quản lý toàn công ty từ phòng ban đến các đơn vị thành viên sao cho tinh gọn hiệu quả cao, chú trọng công tác quản trị để hạn chế rủi ro, hiệu quả thấp trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2017 với một chính phủ mới kiến tạo và phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong toàn quốc, nền kinh tế được dự báo sẽ có nhiều đột phá chuyển biến tích cực và tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức do giá xăng dầu, bất ổn chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, xuất nhập khẩu sẽ có nhiều tác động do Mỹ rút khỏi hiệp định TPP và áp dụng bảo hộ mậu dịch, biến động tỷ giá giữa đồng nội tệ so với USD sẽ có nhiều thay đổi khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất, bên cạnh đó việc hạ đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc cùng với tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu có tác động không nhỏ đến nước ta. Ngoài ra chính phủ và ngân hàng nhà nước vẫn áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng. Do đó công ty cần xây dựng chiến lược phát triển, dự báo chính xác, linh hoạt, kịp thời để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ của công ty, kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2016.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp !

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Văn Hùng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Kính thưa đại hội.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 (SC5) xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng phương án kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

A. Bối cảnh nền kinh tế năm 2016:

- Năm 2016, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, các nền kinh tế lớn đều giảm tỷ lệ tăng trưởng, giá cả hàng hóa ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách nhà nước. Kinh tế nước nhà trong năm đối mặt với nhiều thách thức bởi diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thảm họa môi trường biển... đã gây tác hại nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân; tổng sản phẩm xã hội (GDP) không đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra và thấp hơn năm 2015.
- Các chính sách mới liên quan đến đầu tư, phát triển SXKD đã phát huy tác dụng, nhưng các tồn tại vẫn chưa xử lý được dứt điểm như nợ công tăng cao, nợ xấu chưa giảm, hàng tồn kho BĐS vẫn còn lớn, đầu tư công bị cắt giảm mạnh...vẫn là những tác nhân kìm hãm hoạt động SXKD của nền kinh tế nước nhà nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.
- Trong hoàn cảnh các mặt thuận lợi vẫn đan xen với khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo công ty đã sâu sát, thận trọng trong công tác chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán):

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.675,00	1.685,00	100,60
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1.515,00	1.339,10	88,39
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	110,00	282,30	256,63
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	50,00	63,60	127,20
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.470,00	1.471,02	100,07
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.353,00	1.166,29	86,20
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	95,00	256,63	270,14
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	22,00	48,10	218,63
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,80	53,88	112,71
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,65	41,93	109,04
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	144,00	161,83	112,38
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	20	20	100

C. Đánh giá tổng quát về các lĩnh vực SXKD năm 2016:

Trong năm qua, toàn thể Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty đã đồng lòng, nỗ lực phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực công tác, khắc phục khó khăn thử thách, phát huy tất cả các thuận lợi do ngoại cảnh và nội tại của doanh nghiệp, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2016 được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

1. Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:

Trong năm 2016, đầu tư của nhà nước vào xây dựng cơ bản giảm mạnh, nhất là thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, nên công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm đã chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng hạ tầng và xử lý môi trường, phát huy thế mạnh và thương hiệu sẵn có của công ty nên đã đạt được kết quả khả quan; giá trị trúng thầu trong năm đạt hơn 1900 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và gởi đầu cho kế hoạch các năm tiếp theo, công tác thi công xây lắp các công trình được chỉ đạo và điều hành sát sao, cụ thể, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật và bám sát tiến độ theo đúng các hợp đồng mà công ty đã ký kết với các Chủ đầu tư dự án.

Các dự án tiêu biểu có giá trị lớn, đòi hỏi phương pháp thi công tiên tiến, áp dụng công nghệ cao như: gói thầu ICB03 thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải Nam Bình Dương với giá trị trúng thầu hơn 1.120 tỷ đồng; gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện phần ngầm và phần thân cho dự án khu thương mại, dịch vụ, Officetel và căn hộ tại Q. Tân Bình do tập đoàn Novaland làm Chủ đầu tư với giá trị hơn 522 tỷ đồng; gói thầu xây dựng đường và đóng kè dự ứng lực ven sông tại tỉnh Cà Mau với giá trị trúng thầu hơn 88 tỷ đồng ... mà công ty đang thi công và đã hoàn thành năm 2016 đã góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD.

2. Lĩnh vực kinh doanh địa ốc:

Trong năm 2016, công ty không khởi công thực hiện dự án mới nào, mà tập trung cho mảng tiêu thụ sản phẩm, tiến hành các thủ tục xác lập sở hữu cho khách hàng và thu hồi vốn đầu tư.

- Dự án khu chung cư Mỹ Đức: đã cơ bản hoàn thành việc bán căn hộ, đang thực hiện các thủ tục để xác lập sở hữu cho khách hàng và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến đợt 1 ra sổ đỏ cho khách hàng trong quý 2/2017.
- Dự án khu quy hoạch nhà ở P. Phước Long B, Q. 9: đã hoàn thành việc xác lập quyền sử dụng đất cho các lô đất nền đợt 1 mà công ty đã sang nhượng cho khách hàng; hiện công ty đang thi công cơ sở hạ tầng, kết hợp với khách hàng xây dựng nhà trong năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giai đoạn 2 bao gồm hơn 4 ha đất đã đền bù đang trình quy hoạch chi tiết, chờ phê duyệt để triển khai trong thời gian sớm nhất có thể.

3. Các lĩnh vực SXKD khác:

Các mặt bằng cho thuê kinh doanh của công ty tại cao ốc 137 Lê Quang Định và tại các chung cư thuộc quyền sử dụng, quản lý của công ty như chung cư Mỹ Phước, chung cư Mỹ Đức, chung cư D5 đã được thuê kín chỗ, giá cả hợp lý, thời gian thuê ổn định đã góp phần đem lại lợi nhuận cho công ty trong kỳ kế hoạch; công tác cho thuê thiết bị thi công và kinh doanh vật tư phục vụ chủ yếu cho các dự án mà công ty đang thực hiện (thông qua các đơn vị trực thuộc) nhằm cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị thi công để hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ.

D. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:

Trong năm 2016, vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên là 149,856 tỷ đồng, tương ứng với 14.985.600 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên sàn chứng khoán TP. HCM.

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty đến ngày chốt danh sách dự đại hội là 1397 người. Trong đó có 57 cổ đông là tổ chức, 139 cổ đông cá nhân là người nước ngoài, 3 cổ đông lớn, 1200 cổ đông là cá nhân trong nước.

II) XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

A. Các thuận lợi trong kỳ kế hoạch:

- Năng lực tài chính của công ty vững chắc và ổn định, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD trong kỳ kế hoạch.
- Công ty có sẵn thương hiệu trên thương trường cả trong thị công xây lắp và đầu tư kinh doanh BĐS; có giá trị các hợp đồng lớn gói đầu cho kỳ kế hoạch (hơn 2000 tỷ đồng); có dự án sẵn sàng triển khai khi được phê duyệt.
- Sự nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển vững mạnh, toàn diện của công ty của tập thể người lao động; sự động viên, tin tưởng và giúp đỡ của quý vị cổ đông và các cơ quan, ban ngành nhà nước.

B. Các khó khăn thách thức:

- Vốn đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục giảm mạnh, hoặc chỉ có thể là vốn môi, còn vốn cho đầu tư phát triển sẽ xã hội hóa phần lớn.
- Công tác tìm kiếm việc làm gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thầu, nhất là các dự án sử dụng ngân sách nhà nước.
- Năng lực kỹ thuật và khả năng, phương pháp tiếp thị còn hạn chế, tính cạnh tranh chưa cao, là áp lực lớn cho lĩnh vực xây lắp trong kỳ kế hoạch.
- Chưa thể chủ động triển khai dự án đầu tư kinh doanh BĐS vì phụ thuộc vào phê duyệt của cơ quan chức năng.

C. Xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% thực hiện KH 2017/ thực hiện 2016
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.685,00	1.700,00	100,89
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1.339,10	1.462,00	109,20
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	282,30	170,00	60,22
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	63,60	68,00	106,90
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.471,02	1.475,00	100,27
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.166,29	1.302,50	111,68
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	256,63	150,00	58,45

	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	48,10	22,50	46,78
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,88	53,90	100,05
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,93	43,12	102,85
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	161,83	145,00	89,60
F	Cổ tức	%	20	Dự kiến 20	100

D. Các giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Lĩnh Vực thi công xây lắp:

– Tiếp tục đổi mới khả năng và phương pháp tiếp thị tìm kiếm việc làm, đồng thời nâng cao năng lực về kỹ thuật và tổ chức thi công dự án của các đơn vị trực thuộc để đảm nhận các hợp đồng mới, có yêu cầu kỹ thuật hiện đại, phức tạp và tiến độ thi công nhanh.

– Nâng cao năng lực điều hành của Ban chỉ huy công trường, bồi dưỡng, đào tạo tay nghề cho người lao động đi đôi với huấn luyện kỹ thuật an toàn và ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

– Đảm bảo tiến độ thi công và các cam kết khác với Chủ đầu tư đối với các hợp đồng đang triển khai; đẩy nhanh công tác bàn giao, quyết toán và thu hồi vốn kịp thời với các hợp đồng đã kết thúc, đáp ứng cho nhiệm vụ SXKD trong kỳ kế hoạch, hạn chế sử dụng vốn vay.

2. Lĩnh vực kinh doanh địa ốc:

– Chủ động bám sát công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 của dự án khu nhà ở P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM; phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất của 1 số đối tượng trong khu quy hoạch; chuẩn bị sẵn năng lực để kịp thời triển khai thi công dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành việc thi công hạ tầng tại khu quy hoạch giai đoạn 1 của dự án này trong năm 2017.

– Theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ việc xác lập sở hữu nhà cho khách hàng tại dự án khu chung cư Mỹ Đức, P. 21, Q. Bình Thạnh để bàn giao cho khách hàng, đồng thời thu hồi giá trị còn lại của các hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

3. Các lĩnh vực kinh doanh khác:

– Cung cấp ổn định vật tư, thiết bị thi công cho khách hàng, đảm bảo chữ tín với khách hàng.

– Giữ vững và phát huy mối quan hệ giữa người cho thuê và khách hàng tại các mặt bằng kinh doanh, cung cấp dịch vụ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu chính đáng của khách hàng.

– Tiếp tục tái cơ cấu và thoái vốn trong đầu tư tài chính, đảm bảo có hiệu quả.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp:

– Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành của Ban tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc, tuyển chọn nhân tài vào bộ máy quản lý điều hành, tinh gọn biên chế bộ máy để mang lại hiệu quả trong kỳ kế hoạch và đáp ứng sự phát triển toàn diện của công ty trong tương lai.

– Cần có các biện pháp xử lý linh hoạt, chủ động và nhạy bén trong quản lý tài chính, đảm bảo cho nền tài chính của công ty luôn cân bằng và ổn định khi chính sách tài chính tiền tệ của nhà nước có sự thay đổi.

– Nâng cao thương hiệu và uy tín công ty: các sản phẩm hoàn thành bàn giao cho khách hàng phải đảm bảo đạt yêu cầu, đúng chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO mà công ty đang vận hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong tất cả các lĩnh vực SXKD của công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2016 và phương án xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017, tôi tin tưởng rằng công ty CPXD số 5 sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, cho công ty, cho người lao động. Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, các đối tác, cơ quan ban ngành và người lao động để có được kết quả ngày hôm nay; kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. ✓

Trân trọng.

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 04 năm 2017



Phạm Văn Từ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 5
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

- + Kinh tế - xã hội Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu. Diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, hạn hán ở miền trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, sự cố môi trường ở Miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.
- + Đứng trước những thách thức đó, Hội đồng quản trị Công ty đã từng bước đề ra những giải pháp phù hợp . Trong năm 2016, Công ty cổ phần xây dựng số 5 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Tổng giá trị sản lượng là: 1.685 tỷ đồng đạt 100.6% so với kế hoạch; Tổng giá trị doanh thu là: 1.471,02 tỷ đồng đạt 100,07 % so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế là: 53,88 tỷ đồng đạt 112,71 % so với kế hoạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2016.

- + Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và quyết định (trong đó có 01 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông). Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- + Trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng thực hiện phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng thành viên. Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm

việc và định kỳ giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	32/2016/NQ-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Bay Water
2	47/2016/NQ-HĐQT	19/02/2016	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐTN thường niên năm 2016.
3	112/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng giữa SC5 và Công ty CP Đệ Tam tại dự án chung cư An Phúc.
4	116/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu công ty.
5	117/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc.
6	177/NQ-ĐHĐCĐTN2016	26/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 04 năm 2016
7	184/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

+ Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2015: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận 2015 đúng theo nội dung điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 20% (2000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 03/06/2016.

- Chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Thực hiện việc ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016.
 - Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2016 là : 2.076.000.000 đ. Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh Nghiệp 2014 : Đã bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty vào ngày 17/05/2016.
- + Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và Công bố thông tin doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- + Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD và đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các công văn, văn bản chỉ đạo khác theo thẩm quyền. Ngoài ra, HĐQT cũng thực hiện việc giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo tuần, định kỳ giao ban, tháng, quý cũng như việc yêu cầu báo cáo khi cần thiết.
- + Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức, điều hành hoạt động SXKD Công ty của Ban Tổng Giám đốc là phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - + Chỉ tiêu tổng sản lượng: 1.700 tỷ đồng.
 - + Chỉ tiêu tổng doanh thu: 1.475 tỷ đồng.
 - + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 53,9 tỷ đồng.
 - + Chỉ tiêu cổ tức: 20%
- Công tác quản lý kiểm tra giám sát của HĐQT

- + Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết, quyết định của HĐQT; Hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- + Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
- + Tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty như xây dựng hạ tầng và xử lý môi trường, cấp thoát nước. Đồng thời điều chỉnh linh hoạt các chiến lược kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.
- + Đẩy mạnh triển khai tìm kiếm các dự án có tính hiệu quả cao trong trung và dài hạn. Trước mắt, Công ty sẽ đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để trong quý 03 năm 2017 có thể triển khai dự án khu nhà ở Phường Phước Long B – Quận 09 – TP.Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Chúng tôi mong muốn các quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển bền vững của SC5.

Thay mặt HĐQT, tôi xin được gửi đến Quý cổ đông, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-ĐHCD-2017

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 29 ngày 07/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **1.700** tỷ đồng. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: **1.462** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: **170** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: **68** tỷ đồng;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.475** tỷ đồng. Trong đó:
 - Doanh thu xây lắp ước đạt: **1.302** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **150** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **22,5** tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **53,9** tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **43,12** tỷ đồng.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2017: **20%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **145** tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 02/TT-ĐHCD-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 29 ngày 07/04/2017.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2016 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 53.875.330.242 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 11.949.786.131 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 41.925.544.111 đồng
4. Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức	: 41.925.544.111 đồng
5. Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế)	: 4.192.554.411 đồng
6. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ)	: 29.966.998.000 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	: 7.765.991.700 đồng

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số:03/TT-ĐHCD-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 29 ngày 07/04/2017.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2017 như sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở chọn một công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 04/TT-ĐHCD-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 29 ngày 07/04/2017.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, để quyết định đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để tăng tính chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 05/TT-ĐHCD-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 29 ngày 07/04/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2016.
5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2017 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

TRẦN QUANG MỸ