

Số/No.: 107/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 4. năm 2019
Ho Chi Minh City, day.11. month.4. year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: 028 62583425
- Fax: 028 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 2019, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11. tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2019/>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- ✦ **Thời gian** : 8g00 - Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- ✦ **Địa điểm** : Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh)
- ✦ **Nội dung** :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2018.
 6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ **Thành phần**: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt ngày 27/03/2019.
- ✦ **Tài liệu Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty www.sc5.vn kể từ ngày 12/4/2019.
- ✦ **Ủy quyền tham dự Đại hội**: Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- ✦ **Điều kiện tham dự Đại hội**: Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), thư mời, Giấy Ủy quyền (bản chính) nếu là người được Ủy quyền;
- ✦ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 19/04/2019 qua fax, E-mail, điện thoại hoặc gửi giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.583.425; Fax: (028) 62.583.426 ĐD: 0909.242.511 (Minh Hải)

Website: www.sc5.vn Email: sc5@sc5.vn



PHẠM VĂN TỪ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCS 5

CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 08h00 – Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

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

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	<ul style="list-style-type: none">– Ổn định nội dung, chương trình.– Kiểm tra tài liệu, lập danh sách thành viên có mặt.
8:30 - 8:40	<ul style="list-style-type: none">– Khai mạc hội đồng.– Báo cáo kiểm tra tài liệu tham dự hội đồng.– Giới thiệu và biểu quyết toàn thể.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thuyết minh.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm toán.– Quyết định và thông qua chương trình hội đồng.– Quyết định và thông qua quy chế hội đồng.
8:40 - 8:50	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
8:50 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018.
9:10 – 9:20	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Kiểm toán.
9:20 – 9:40	<ul style="list-style-type: none">– Các nội dung trình:+ Trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.+ Trình phê duyệt phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia lợi nhuận năm 2018.+ Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.+ Trình bổ sung thành viên HĐQT và BKS.+ Trình Các vấn đề khác cần thông qua tại hội đồng: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm toán kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mục tiêu của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm toán Công ty Cổ phần Xây dựng SCS 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.
9:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">– Thờ long của Hội đồng– Quyết định và thông qua Quy chế bổ sung thành viên HĐQT và BKS.– Hội đồng biểu quyết các vấn đề trong các nội dung trình và bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">– Hội đồng nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm toán, kết quả bổ sung.
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản và Nghị quyết hội đồng
11:30	<ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố bế mạc hội đồng.



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

-----oOo-----

clp - Tđo - Hnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày tháng 4 n m 2019

D T H O

QUY CH

T CH C I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. NH NG QUY NH CHUNG

i u 1. M c tiêu

1. m b o nguyên t c công khai, minh b ch và dân ch .
2. T o i u ki n thu n l i cho công tác t ch c và ti n hành i h i c ông.

i u 2. Ph m vi áp d ng

1. Quy ch này áp d ng cho vi c t ch c cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2019 ngày 23/04/2019 (“ i h i”) c a Công ty c ph n xây d ng s 5 (“**Công ty**”).
2. C ông ho c i di n c ông và các bên tham gia i h i có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Quy ch này.

i u 3. Yêu c u chung

1. T t c các c ông n tham d h p i h i ph i trang ph c ch nh t .
2. Gi tr tt và không s d ng i n tho i di ng trong lúc đi n ra i h i. T t c các máy i n tho i di ng ph i t tho c ch im l ng.

i u 4. i u ki n ti n hành i h i

Cu c h p i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 51 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t theo danh sách c ông c a Công ty c ph n xây d ng s 5 do Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam ch t ngày ng ký cu i cùng 27 tháng 03 n m 2019.

II. QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA I H I

i u 5. Quy nh v y quy n

Vi c y quy n cho ng i i di n d h p i h i c ông ph i l p thành v n b n theo m u c a Công ty và ph i theo các quy nh sau:

1. Tr ng h p c ông là cá nhân là ng i y quy n thì Gi y y quy n ph i có ch ký c a c ông ó và ng i c y quy n d h p.

2. Trưởng phòng công là thành viên thì Giấy quy định phải có chữ ký của người đi nộp pháp luật của thành phố và chữ ký của người quy định.
3. Các trưởng phòng Giấy quy định lập thành văn bản không theo mục a Công ty do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định tính hợp lệ của Giấy quy định.
4. Mọi người có thể làm đi nộp theo quy định cho một hoặc nhiều công.
5. Người quy định họp hội đồng lập văn bản quy định trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quy định và nghĩa vụ của các công đồng tham dự hội

1. Quy định của các công đồng tham dự hội
 - a. Các thành viên tham dự hoặc quy định cho người khác tham dự họp hội đồng văn bản theo mục;
 - b. Khi tham dự cuộc họp hội đồng thường niên, mọi công đồng hoặc đi nộp công đồng khi tham dự cuộc họp hội đồng như các Điều khoản quy định và Phiếu biểu quyết có ghi số phiếu ứng cử của mình và các văn bản liên quan.
 - c. Các thành viên và biểu quyết tất cả các văn bản thu được quy định của hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 1 Công ty.
 - d. Các Ban chấp hành phát các tài liệu: Chương trình hội và các tài liệu phục vụ hội.
 - e. Công đồng hoặc người quy định họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và trước khi ký và có quy định tham gia biểu quyết ngay sau khi ký; trong trường hợp này, hiệu lực của nghị quyết đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các công đồng tham dự hội
 - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 1 Công ty và Quy chế này.
 - b. Khi công đồng hoặc người quy định tham dự hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia hội và biểu quyết Ban chấp hành và xử lý các giấy tờ sau:
 - Thẻ tham dự hội (nếu có).
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy quy định hợp lệ (trưởng phòng quy định tham dự hội).
 - Nghiêm túc chấp hành nghị quyết hội, tôn trọng kết quả làm việc của hội.
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban chấp hành và tôn trọng sự khác biệt của Chủ tịch hội.

Điều 7. Chế độ và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra cách công đồng hội

Ban Kiểm tra cách công đồng hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra cách công đồng kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu của công đồng, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy quy định tham dự hội.
2. Phát Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu hội cho công đồng.

3. Trường hợp người n tham dự hội không đáp ứng các yêu cầu tham dự hội thì Ban kiểm tra có quyền t chỉ c p Th B u quy t, Phi u B u quy t và tài li u i h i cho công và có quyền không cho phép người ó tham dự hội.
4. Ban kiểm tra t cách công ph i làm vi c trung th c, chính xác và ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra ó.

Đ u 8. Quy n và ngh a v c a Ch t a, Ban th ký và Ban Ki m phi u

1. Quy n và ngh a v c a Ch t a i h i.
 - a. Ch t ch H QT công ty là Ch t a i h i, là ng i i u khi n i h i.
 - b. Ch t a có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t và h p lý i u khi n cu c h p m t cách tr t t , nghiêm túc úng theo ch ng trình ã c thông qua và ph n ánh c mong mu n c a a s ng i d h p.
 - c. Ch t a có quy n hoãn cu c h p i h i ng công ã có s ng i ng ký d h p theo quy nh n m t th i i m khác ho c thay i a i m h p trong các tr ng h p sau ây:
 - a i m h p không có ch ng i thu n ti n cho t t c ng i d h p;
 - Các ph ng ti n thông tin t i a i m h p không b o m cho các công d h p tham gia, th o lu n và bi u quy t;
 - Có ng i d h p c n tr , gây r i tr t t , có nguy c làm cho cu c h p không c ti n hành m t cách công b ng và h p pháp.

Th i gian hoãn t i a không quá 03 ngày, k t ngày cu c h p đ nh khai m c.
 - d. Quy t nh c a Ch t a v v n trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i s mang tính phán quy t cao nh t.
2. Quy n và ngh a v c a Ban th ký i h i
 - Th ký i h i do Ch t a gi i thi u.
 - Ban th ký có ch c n ng l p Biên b n i h i, Ngh quy t v các v n ã c thông qua t i i h i và các nhi m v khác theo s phân công c a Ch t a.
3. Quy n và ngh a v c a Ban Ki m phi u
 - Ban ki m phi u bao g m 01 tr ng ban và các thành viên do Ch t a i h i c và c i h i thông qua b ng hình th c gi phi u bi u quy t tr c ti p t i i h i. Thành viên Ban ki m phi u có th không ph i là công c a Công ty.
 - Ban ki m phi u có nhi m v ki m tra, giám sát vi c b phi u c a các công và t ch c ki m phi u.
 - Ban ki m phi u có trách nhi m l p biên b n k t qu ki m phi u và công b tr c i h i; Giao l i biên b n và toàn b phi u b u cho Ch t a i h i.
 - Ban ki m phi u ph i trung th c, chính xác m i công vi c ki m tra, l p biên b n và công b k t qu ki m phi u, ch u trách nhi m v k t qu ki m phi u.

III. TI NHÀNH IH I

iu 9. N i dung i h i

Ch ng trnh và n i dung cu c h p ph i c i h i ng c ông thông qua ngay trong phiên khai m c. Ch ng trnh ph i xác nh rõ th i gian i v i các n i dung trong ch ng trnh h p.

iu 10. Th th c bi u quy t thông qua các v n t i i h i

1. M i c ông d h p s nh n 01 Phi u bi u quy t bao g m các n i dung c n thông qua t i i h i. C ông s bi u quy t b ng cách ánh d u X vào ô l a ch n (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý ki n*) và ký tên vào ô ch ký c ông.

- Nh ng Phi u bi u quy t không ánh d u X vào ô l a ch n c coi nh không có ý ki n.
- Sau 20 phút k t th i i m b t u b phi u, nh ng c ông không tham gia b phi u c coi nh không có ý ki n.
- Các phi u bi u quy t không h p l s không c tính bao g m:
 - Phi u không theo m u do Ban t ch c phát ra và không có d u c a Công ty.
 - Phi u b rách, g ch, t y xóa, s a ch a.
 - Phi u ghi thêm thông tin khác, thêm ký hi u.
 - Phi u có ánh d u nhi u ý ki n khác nhau trong cùng m t n i dung bi u quy t.
- Tr ng h p c ông trong quá trình ghi Phi u bi u quy t b nh m l n ho c làm h h ng Phi u bi u quy t v i i u ki n ch a b vào thùng phi u thì c quy n tr c ti p g p Tr ng ban ki m phi u xin i l i Phi u bi u quy t khác.

2. i v i các n i dung thông qua b ng Th bi u quy t: Ch ng trnh i h i; Quy ch t ch c i h i; Ban Th ký; Ban Ki m phi u; Quy ch B u c thành viên H QT, b u c BKS; Biên b n và Ngh quy t i h i ng c ông. C ông bi u quy t các v n c n l y ý ki n b ng cách gi Th bi u quy t c a mình lên. Ban ki m phi u s ghi l i s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n công b k t qu bi u quy t tr c i h i.

iu 11. Phát bi u ý ki n t i i h i

1. C ông tham d i h i khi mu n phát bi u ý ki n th o lu n ph i c s ng ý c a Ch t a i h i.
2. C ông phát bi u ng n g n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung Ch ng trnh ngh s c a i h i ã c thông qua. Ch t a i h i s p x p cho c ông phát bi u theo th t ng ký, ng th i gi i áp các th c m c c a c ông.
3. C ông không phát bi u l i nh ng ý ki n ã c c ông khác phát bi u và ch các ý ki n phát bi u phù h p v i n i dung ch ng trnh i h i m i c ghi vào Biên b n cu c h p.

iu 12. Thông qua quy t nh t i i h i

Các v n c a i h i c thông qua khi có s ch p thu n c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i v i t l theo quy nh trong i u l c a Công ty và quy nh c a Lu t Doanh nghi p.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Biên bản họp

Tất cả các nội dung tích cực của công ty phải được ghi vào biên bản họp. Biên bản họp được lập và thông qua trước khi bắt đầu họp và lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Nghị quyết của Hội đồng

1. Các kết quả của Hội đồng, Chương trình Nghị quyết của Hội đồng và các vấn đề khác được thông qua.
2. Các công đồng, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của Hội đồng phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Trường hợp thực hiện công việc không thành

1. Trường hợp thực hiện lần đầu tiên không đạt yêu cầu thì sau khi kết thúc ngày thực hiện lần đầu tiên, thì các điều kiện thực hiện lần hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thực hiện lần đầu tiên khai mạc. Cuộc họp của Hội đồng thực hiện lần hai chỉ được tiến hành khi có số công đồng đủ để đi ít nhất 33% số thành viên có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp thực hiện lần hai không đạt yêu cầu thì sau khi kết thúc ngày thực hiện lần hai, thì các điều kiện thực hiện lần ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thực hiện lần hai đầu tiên khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Hội đồng chỉ được tiến hành không phụ thuộc vào số công đồng đủ.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Hội đồng công đồng thông qua năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng S 5 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG
CH T A**

PH M V N T



TP. HCM, ngày 8. tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai, giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

+ Giá trị sản lượng	: 2.433,12 tỷ đồng	đạt 105,78% so với kế hoạch
+ Giá trị doanh thu	: 2.596,71 tỷ đồng	đạt 123,65% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế	: 52,49 tỷ đồng	đạt 125,28% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế	: 39,68 tỷ đồng	đạt 118,39% so với kế hoạch
+ Nộp ngân sách nhà nước	: 259,6 tỷ đồng	đạt 130,45% so với kế hoạch

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2018.

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định (trong đó có 01 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông). Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, nhanh chóng đưa ra các quyết định quan trọng mang tính chiến lược, thực hiện hiệu quả vai trò quản lý trong việc duy trì hoạt động ổn định và an toàn của Công ty.
- 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 thường xuyên giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT.
- Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	79/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Chốt DS CĐ tham dự ĐHCĐTN Năm 2018
2	126/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT ông Trần Quang Mỹ, Đoàn Quang Đình; Bầu ông Phạm Văn Từ làm Chủ tịch HĐQT
3	151/QĐ/HĐQT/SC5	04/05/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng làm Phó TGD
4	159/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	Thoái vốn khỏi Công ty CP BĐS Tân Phước
5	192/2018/NQ-HĐQT	24/05/2018	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
6	247/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Chốt DS CĐ chia cổ tức năm 2017
7	287/QĐ/HĐQT/SC5	04/08/2018	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng làm Phó TGD
8	378/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Ban hành quy chế CBTT

- Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
- + Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 20% (2000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 30/08/2018.
 - + 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 2018.
 - + Ngày 15/5/2018, Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
 - + Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2018, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là: 1,856 tỷ đồng (Được phép chi là: 2,625 tỷ đồng).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 12 tháng	Ghi chú
1	Phạm Văn Từ	CT HĐQT kiêm TGD	460.000.000	
2	Nguyễn Đình Dũng	TV HĐQT	200.000.000	
3	Lê Hữu Hòe	TV HĐQT	300.000.000	
4	Nguyễn Kinh Kha	TV HĐQT độc lập	160.000.000	
5	Phạm Quốc Tuấn	TV HĐQT độc lập	160.000.000	
6	Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS	144.000.000	
7	Bùi Khánh Hương	TV BKS	96.000.000	
8	Ngô Thị Ngọc Anh	TV BKS	96.000.000	

9	Trần Quang Mỹ	CT HĐQT (Đã từ nhiệm 04/2018)	160.000.000	
10	Đoàn Quang Đình	TV HĐQT (Đã từ nhiệm 04/2018)	80.000.000	
TỔNG CỘNG			1.856.000.000	

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


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2018, 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.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp, tăng cường chất lượng hiệu quả đấu thầu. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xây lắp.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Phường Phước Long B – Quận 9.
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự theo hướng tinh gọn hiệu quả, tập trung nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, có chính sách phù hợp để đào tạo và thu hút nhân sự có trình độ, năng lực.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



PHẠM VĂN TỪ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

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 2019 kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2018 và xây dựng định hướng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

D) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

a) Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2018:

➤ **Mặt thuận lợi:**

- Cơ chế chính sách tâm vĩ mô đã được nỗ lực cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động SXKD phát triển.
- Công ty có thương hiệu tốt trên thương trường, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường và kinh doanh BĐS; có giá trị chuyển tiếp từ năm 2017 từ các hợp đồng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 tương đối lớn; có quan hệ tốt với Chủ đầu tư truyền thống.
- Có sự đoàn kết, đồng lòng trong đội ngũ quản lý điều hành và sự nhiệt tình công tác của toàn thể người lao động trong công ty; sự tin tưởng của quý vị cổ đông và giúp đỡ của cơ quan ban ngành nhà nước liên quan.

➤ **Mặt khó khăn:**

- Tình hình kinh tế thế giới vẫn trong bối cảnh phức tạp khó lường như tranh chấp thương mại, bảo hộ mậu dịch ngày càng gay gắt chưa có hướng giải quyết để kinh tế thế giới tiếp tục phát triển; nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều tồn tại như năng suất lao động thấp, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, giá trị gia tăng không cao... ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vốn quen kinh doanh kiểu truyền thống.

– Các thay đổi về chính sách của nhà nước như giảm đầu tư công, thuế, bảo hiểm xã hội... cũng tác động lớn đối với các doanh nghiệp có hoạt động chuyên ngành về xây dựng và kinh doanh BĐS.

Nắm bắt được thời cơ và nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới, Ban Tổng giám đốc công ty đã đoàn kết một lòng, quyết tâm chỉ đạo, quản lý điều hành thật tốt các lĩnh vực hoạt động của công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2018 mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán):

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2018
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.300,00	2.433,12	105,78
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.240,00	2.224,00	99,28
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	45,00	11,45	25,44
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	15,00	197,67	1.317,8
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.100,00	2.596,71	123,65
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.050,00	2.406,60	117,40
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	40,00	10,41	26,03
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	10,00	179,70	1.796,98
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,90	52,49	125,28
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,52	39,68	118,39
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	199,00	259,60	130,45
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	20	Dự kiến 20	100

c) Đánh giá tổng quát các lĩnh vực hoạt động trong năm 2018:

➤ **Lĩnh vực đấu thầu tìm kiếm việc làm và thực hiện thi công xây lắp:**

– **Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:**

Năm 2018, công tác đấu thầu của công ty đã được nâng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả đấu thầu; khi tham gia đấu thầu có sự chọn lọc kỹ; hồ sơ dự thầu chuẩn mực về nội dung và đẹp về hình thức; đã tham gia đấu thầu qua mạng là xu thế của tương lai. Các dự án hạ tầng truyền thống như cấp nước, xử lý nước thải đã chiếm lĩnh thị trường; các dự án dân dụng tỷ lệ trúng thầu ngày càng cao với các dự án có quy mô lớn.

Trong năm 2018, giá trị trúng thầu các dự án đạt hơn 3700 tỷ đảm bảo việc làm cho năm kế hoạch 2019 và gối đầu các năm sau.

– **Công tác quản lý xây lắp các dự án:**

Quản lý điều hành xây lắp theo hệ thống quản lý chất lượng với quy trình quản lý ISO 1400.01.2015 và OHSAS 1801.2007. Việc chỉ đạo điều hành thi công bám sát các điều khoản hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; chất lượng thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm của nhà nước, tiến độ đạt và vượt yêu cầu.

Công tác thu hồi vốn được đảm bảo kịp thời, chính xác; các dự án còn tồn đọng về thanh quyết toán đã giải quyết xong; hóa đơn chứng từ được kiểm soát kỹ càng đảm bảo đúng quy định, định mức của nhà nước; công tác bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường đạt yêu cầu; trong năm 2018 không có tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

Năm 2018 công ty không thực hiện đầu tư dự án BĐS mới, chỉ tập trung cho các dự án đã có như: hoàn thành việc xác lập sở hữu căn hộ và bàn giao thanh lý hợp đồng mua bán cho khách hàng tại dự án chung cư Mỹ Đức, Phường 21, Quận Bình Thạnh; hoàn thiện hạ tầng tại dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9, giám sát việc xây dựng của khách hàng phù hợp với thời gian gia hạn của dự án đồng thời tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2 của dự án này với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.640 tỷ VNĐ.

➤ **Các lĩnh vực SXKD khác:**

Kinh doanh vật tư năm 2018 tăng trưởng đột biến vì ngoài cung cấp cho nội bộ đảm bảo tiến độ các dự án, còn bán cho các doanh nghiệp khác với giá trị lớn: công tác cho thuê mặt bằng kinh doanh ổn định, thời gian thuê lâu dài; công tác quản lý vận hành các cụm chung cư mà công ty đảm nhận luôn đảm bảo an toàn, thông suốt và hiệu quả.

➤ **Công tác nhân sự, việc làm và thu nhập của người lao động:**

Tính đến ngày 31/12/2018 tổng số lao động là 825 người (kể cả lao động trực tiếp và gián tiếp) tất cả đều được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định tất cả các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm đạt 9.000.000 đ/tháng.

Năm 2018, công ty đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc xí nghiệp, sát nhập phòng hành chính với phòng nhân sự, phòng đầu tư với phòng dự án và thành lập thêm 02 đội sản xuất trực thuộc.

d) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:

Năm 2018, vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi với giá trị là 149,8455 tỷ đồng, tương ứng với 14.984.550 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty tính đến ngày chốt danh sách dự đại hội là 1338 người. Trong đó có 54 cổ đông là tổ chức, 1284 cổ đông là cá nhân; 07 cổ đông là tổ chức nước ngoài và 134 cổ đông là người nước ngoài.

II) XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

a) Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018, nhận định ảnh hưởng của những khó khăn thách thức trong năm 2019 và các thuận lợi cơ bản đã có, Ban Tổng giám đốc công ty định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Thực hiện KH 2019/ thực hiện 2018
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.433,12	2.550,00	105,00
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.224,00	2.480,00	111,50
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	11,45	50,00	436,70
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	197,67	20,00	10,12
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.596,71	2.310,00	88,96
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.406,60	2.250,00	93,50
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	10,41	44,00	442,67
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	179,70	11,00	6,12
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,49	42,09	80,18
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,68	33,67	84,85
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	259,60	218,00	83,97
F	Cổ tức	%	20	Dự kiến 20	100

b) Các giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:

Để đảm bảo hoạt động SXKD trong năm 2019 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu này, Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực như sau:

➤ **Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:**

Năm 2019, giá trị sản lượng thầu xây lắp trong kế hoạch sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, do vậy việc quản lý điều hành thi công xây lắp để đạt hiệu quả là mục tiêu chiến lược.

Việc chỉ đạo điều hành phải bám sát theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn phải được quan tâm đặc biệt; chủ động, linh hoạt cho từng dự án; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, biện pháp, tổ chức thi công hợp lý tránh lãng phí, thất thoát.

Chuyên môn hóa từng công đoạn thi công, bổ sung nhân lực có tay nghề ổn định và nâng cao để tăng năng suất lao động; thống nhất đồng bộ và quy chuẩn trang thiết bị, bảo hộ, logo thương hiệu công ty để nâng cao uy tín thương hiệu.

Với công trình dân dụng đòi hỏi mỹ thuật cao cần chú trọng thi công công tác hoàn thiện và công tác M-E.

Công tác thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt trong giải quyết các mối quan hệ với các bên liên quan nhằm đẩy nhanh thời gian quyết toán công trình và thu hồi vốn.

Chú trọng công tác bảo hộ lao động và an toàn, vệ sinh môi trường trên các công trường, định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh môi trường cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

Tập trung giải quyết nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tại dự án Khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9 do công ty làm Chủ đầu tư: giải tỏa lấn chiếm, quyết định giao đất (phần còn lại), phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500... đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để khi có điều kiện khởi công thì thực hiện ngay, không chậm trễ. Bàn giao chủ quyền và thanh lý hợp đồng với toàn bộ khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Mỹ Đức, Phường 21, Quận Bình Thạnh trong năm 2019 để thu hồi giá trị còn lại, đồng thời có biện pháp xử lý đúng đắn, hợp lý cho số ít khách hàng cố tình vi phạm hợp đồng vì thanh toán chậm.

➤ **Các lĩnh vực kinh doanh khác:**

Cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án do công ty thực hiện kịp thời, ổn định để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Quản lý vận hành các cụm chung cư an toàn, thông suốt và hiệu quả theo các hợp đồng mà công ty đã ký với các Chủ đầu tư, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa cuộc sống hạnh phúc của các cư dân sở tại, thái độ phục vụ tận tình, ân cần, chu đáo.

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

➤ **Công tác nhân sự và lao động:**

Tiếp tục sắp xếp, củng cố và kiện toàn các phòng ban, xí nghiệp, đội trực thuộc trong toàn công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cống hiến vì tập thể, vì công ty của cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.

Phát hiện; tìm kiếm người có tài, đức vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng cao tay nghề cho người lao động đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công ty đối với người lao động theo quy định để mọi người xem công ty là ngôi nhà thứ 2 của họ, tiếp tục gắn bó lâu dài và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển vững mạnh của công ty.

➤ **Công tác tài chính:**

Năm 2019, Công ty cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch hoặc vượt tiến độ để công trình hoàn thành sớm, quyết toán nhanh và ghi nhận doanh thu trong năm 2019.

Đối với các công trình đã triển khai từ những năm trước, làm việc nhanh và chặt chẽ với Chủ đầu tư để quyết toán, ghi nhận doanh thu và thu hồi vốn.

Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình thuộc Dự án chính trang đô thị khu vực đầu cầu Thủ Thiêm đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh.

Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, giảm vay ngân hàng sẽ giảm chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện BCTC kịp thời, đúng tiến độ yêu cầu, phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng ban để cung cấp đầy đủ hồ sơ về năng lực tài chính đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư về thông tin tài chính của đơn vị.

Cân đối nguồn tài chính, chủ động làm việc với các đối tác ngân hàng, đảm bảo nhu cầu vốn đối ứng để đáp ứng yêu cầu về vốn triển khai các dự án. Bên cạnh đó, cân đối tài chính đảm bảo dòng tiền để triển khai các dự án được liên tục, đảm bảo tiến độ thi công.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng giám đốc công ty CPXD số 5 kính trình đại hội.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp tích cực, chân thành của quý vị, cùng sự chỉ đạo của HĐQT công ty để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2019. Chúng tôi xin hứa với quý vị sẽ đồng lòng đoàn kết, quản lý điều hành kế hoạch SXKD năm 2019 sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra và được đại hội thông qua, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, cho người lao động và cho toàn xã hội.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, các đối tác và cơ quan ban ngành, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng.



PHẠM VĂN TỪ

BAN KIỂM SOÁT

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018)

Kính Gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 165 luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam .

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018, sự tuân thủ luật pháp của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cp XD Số 5 như sau.

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018 :

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét 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 :

Năm 2018 doanh thu thuần đạt được toàn công ty là : 2.596,71 tỷ VNĐ hoàn thành 123,65 % kế hoạch năm 2018 (*KH DT 2018 là : 2.100 tỷ đồng*) và tăng 32% so với năm 2017 (*Năm 2017 doanh thu đạt : 1.967 tỷ*).

Lợi nhuận sau thuế đạt được : 39,684 tỷ hoàn thành 118,39 % kế hoạch năm 2018 (*Kế hoạch năm 2018 là : 33,520 tỷ*) và giảm : 33,8 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2017 (*lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 59,982 tỷ đồng*).

Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản :

Số TT	Chỉ Tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (<i>lần</i>)	1,23	1,15
b	Hệ số thanh toán tức thời (<i>lần</i>)	0,21	0,14
c	Hệ số thanh toán nhanh (<i>lần</i>)	0,60	0,65
2	Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản %	82	83
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn %	18,2	17,2
3	Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) %	11,4	17,4
b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) %	2,07	2,98
4	Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu (đồng)	2.649	4.003

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 2018 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ đúng theo quy định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty là : 31.987.200 đ (*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 2018 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác việc công bố các thông tin của doanh nghiệp 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 31/12/2018 khoảng : 825 người, trong đó lao động gián tiếp và cán bộ quản lý là : 320 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: 9.000.000 đ/người/tháng.

b. Tình hình công nợ :

Đến thời điểm 31/12/2018 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 526 tỷ 117 triệu VNĐ giảm : 32 % so với năm 2017 là : 771 tỷ 826 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 có tính an toàn cao.

c. Tình hình lập dự phòng :

Trong năm 2018 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 2018 là : 23 tỷ 12 triệu VNĐ trong đó dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh là : 6 tỷ 738 triệu VNĐ, dự phòng phải trả dài hạn (chủ yếu là số tiền trích lập bảo hành các công trình XD theo qui định của nhà nước) là : 16 tỷ 274 triệu VNĐ (*Xem thuyết minh báo cáo tài chính mục 5.14*)

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

Căn cứ nghị quyết số 145 /NQ-ĐHCĐTN 2018 của đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 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 2017 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 07/08/2018

+ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS :

Trong năm 2018, 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 2018 thông qua là 5% lợi nhuận trước thuế ; Số tiền được phép chi trong năm 2018 là : **2 tỷ 625 triệu VNĐ**; Số tiền đã chi : **1 tỷ 856 triệu VNĐ** bằng 70,7 % số tiền được phép chi, công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng qui định theo luật 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 2018.

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

Trong năm tài chính 2018, các thành viên HĐQT và ban TGDĐ đã tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông vào công tác quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD của công ty, BKS chưa thấy có những biểu hiện nào về vi phạm các qui định, qui chế trong quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 :

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều 165 luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 . BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo chức trách ,nhiệm vụ được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời, chính xác

Các cuộc họp của BKS trong năm 2018 được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần (trừ các cuộc đột xuất) và 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 công tác 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 ĐHCĐ. Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững, sử dụng vốn tiết kiệm , đúng mục đích, hiệu quả cao .

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2018 BKS nhận thấy công ty đang phát triển ổn định, bền vững giá trị tài sản năm sau cao hơn năm trước, tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt. Công tác kế toán nhanh gọn, chính xác tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành .

Trong năm 2018 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là : **336 triệu đồng** .

Trong năm 2018 BKS đã phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.

Trong năm qua BKS chưa nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào 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 :

Năm 2018 là một năm thành công của nền kinh tế nước ta, lần đầu tiên sau 10 năm chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế mà kế hoạch đề ra bằng chứng là tổng sản phẩm xã hội GDP đạt 7,08 % cao nhất tính từ năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 4 % ; lần đầu tiên sau 10 năm chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế mà quốc hội giao, 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, vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng mạnh , đặc biệt là thị trường bất động sản đã có sự sôi động trở lại . Trong bối cảnh thuận lợi đó, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã biết tận dụng cơ hội để 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 2018



2, Kiến nghị :

Tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn xây dựng 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 cao trong sản xuất kinh doanh .

Năm 2019 là năm tiếp tục phát huy phong trào khởi nghiệp cùng với chính phủ kiến tạo, hành động và đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn quốc, nền kinh tế nước ta được dự báo sẽ có nhiều đột phá chuyển biến tích cực và tăng trưởng hơn năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn những tiềm ẩn nhiều thách thức do các yếu tố bên ngoài như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang và khó lường sẽ có tác động không nhỏ đến xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta, chính sách bảo hộ mậu dịch và dùng hàng rào kỹ thuật để hạn chế việc xuất khẩu của nước ta đặc biệt với sản phẩm nông nghiệp ngày càng gay gắt, ngoài ra sự biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên đàn gia súc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng của nước ta ; Biến động tỷ giá giữa đồng nội tệ so với USD sẽ có nhiều thay đổi khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ có những quyết định bất ngờ cùng với đó là nền kinh tế thế giới được dự báo là tăng trưởng chậm lại . Ngoài ra chính phủ và ngân hàng nhà nước vẫn áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng và dè dặt đối với xây dựng và lĩnh vực bất động sản. Do đó chúng ta cần xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2019 phải phù hợp với tình hình thực tế, phải có kế hoạch dự báo chính xác, linh hoạt, kịp thời để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn .

Thời gian trôi đi thật nhanh nhiệm kỳ 3 (2014 – 2018) đã kết thúc, thay mặt cho ban kiểm soát tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong HĐQT, ban Tổng Giám Đốc đã phối hợp và giúp đỡ BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và giúp đỡ của các cổ đông đã có những ý kiến đóng góp quý báu và trách nhiệm cho BKS chúng tôi. Trong công việc chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất tuy nhiên cũng không thể không có những khiếm khuyết, thiếu sót nên rất mong được sự cảm thông , chia sẻ của quý cổ đông . Một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý cổ đông luôn mạnh khỏe , hạnh phúc và thành công , chúc đại hội thành công tốt đẹp.

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 2018.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 01/TT-ĐHCĐ-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4.. năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.550 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: **2.480 tỷ đồng**;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: **50 tỷ đồng**;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: **20 tỷ đồng**;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.310 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Doanh thu xây lắp ước đạt: **2.250 tỷ đồng**;
 - Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **44 tỷ đồng**;
 - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **11 tỷ đồng**;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **42,09 tỷ đồng**; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **33,67 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: **20%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **218 tỷ đồng**.

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

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
XÂY DỰNG SỐ 5
TP. HO CHI MINH

PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4.. năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;

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 2018 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 52.493.782.721 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 12.809.711.350 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 39.684.071.371 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế)	: 4.762.088.565 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	: 34.921.982.806 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 2018	: 4.954.984.806 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 2018.

Trân trọng!

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

-----ooOoo-----

Số:03/TT-ĐHCĐTN2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

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 2019 trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2019 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;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

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 2019.

Trân trọng!

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

PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 55 ngày 08/04/2019;

Trên cơ sở thư đề cử của cổ đông gửi về từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

I. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Phạm Văn Từ
 2. Nguyễn Đình Dũng
 3. Trần Đạt Thịnh
 4. Nguyễn Kinh Kha - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
 5. Phạm Quốc Tuấn - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
- (Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Vũ Văn Hùng
2. Lê Thụy Thanh Quyên
3. Vũ Thị Hằng

(Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

XÂY DỰNG CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN TỪ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019



S Y U LÝ L CH

(Dùng cho người ứng cử / đề cử làm thành viên HĐQT, BKS
 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: **PH M V N T** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13 – 04 – 1968 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 034068004727 Cấp ngày: 28/07/2017 Thời hạn: Chưa hết hạn KQLCT & DLQG dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 47 Hoa Lư, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Địa chỉ hiện tại: 47 Hoa Lư, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

T tháng n m n tháng n m	H c/ ho c làm vi c gì/ ch c v gì; ở đâu?
1991 -1993	Công tác tại Viện Thiết kế công trình - Bộ công nghiệp và năng lượng
1994 - 1998	Cán bộ kỹ thuật XNXD số 1 - Công ty Xây dựng số 5 - Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
1999 -8/2002	Phó Giám đốc XNXD số 3 - Công ty XD số 5 - Tcty XD Số 1-BXD
9/2002 – 4/2006	Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5
5/2006 – 6/2013	Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5
7/2013 – 10/4/2018	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Số 5
11/4/2018 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Số 5

Số vốn đăng ký tại Công ty hiện nay: 7.335.420 CP chiếm 48,96% vốn điều lệ



S Y U LÝ L CH

(Dùng cho người ứng cử / ứng cử làm thành viên HĐQT
Công ty CP Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: **LÊ TH Y THANH QUYÊN** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/07/1978 Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 074178000158 Cấp ngày 01/02/2019 Tại: Công an Quận 5, Quận 5 và Quận 5 dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 297/25 Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc S 10, KP6, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2
- Số điện thoại liên lạc: 0934 009 072
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

T tháng năm n tháng năm	Họ tên / họ cũ làm việc gì / chức vụ gì; ở đâu?
1998 – T6/2001	Sinh Viên Trường Trung Cấp Kinh Tế TP.HCM
T6/2001 – 10/2016	Nhân viên Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 – Công ty CP XD Số 5
11/2016 – n nay	Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2

Số chứng minh nhân dân hiện tại Công ty hiện nay: 591.951 CP chi m 3,95 % vốn đầu tư



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018.
5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.
6. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 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.



PHẠM VĂN TỪ

- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là công nhân của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số phần vốn có quy định bởi quy định của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Nhiệm vụ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Nhiệm vụ: 05 năm (2019 – 2024)
2. Số lượng thành viên BKS tối thiểu là: 03 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc bất kỳ một thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
 - c. Không có gì các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là công nhân hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp người quản lý công ty có quy định khác;
 - d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán độc lập thực hiện kế toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và người quản lý công ty.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS

1. Quy định về quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm các ông:

Công, nhóm công sở thuộc phân SC5 trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính từ ngày đăng ký cuối cùng tham dự hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty thuộc phân xây dựng số 5 (ngày 27/03/2019) bổ nhiệm người hoặc các người vào danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm vụ 2019 – 2024.
2. Quy định về số lượng người bổ nhiệm, bổ nhiệm các ông:

Số lượng người bổ nhiệm mà Công, nhóm công sở có quy định người hoặc các người thuộc phân SC5 mà Công, nhóm công sở nắm giữ liên tục trong thời hạn ít nhất 6 (sáu) tháng và thực hiện theo quy định như sau:

 - a. Công, nhóm công sở sở hữu 10% tổng số phần vốn có quy định bởi quy định người hoặc các người từ 01 (một) người bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và 01 (một) người bổ nhiệm làm thành viên BKS;
 - b. Công, nhóm công sở sở hữu trên 10% đến 30% tổng số phần vốn có quy định bởi quy định người hoặc các người từ 02 (hai) người bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và 02 (hai) người bổ nhiệm làm thành viên BKS.
 - c. Công, nhóm công sở sở hữu từ 30% đến 50% tổng số phần vốn có quy định bởi quy định người hoặc các người từ 03 (ba) người bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và 03 (ba) người bổ nhiệm làm thành viên BKS.
 - d. Công, nhóm công sở sở hữu từ 50% đến 65% tổng số phần vốn có quy định bởi quy định người hoặc các người từ 04 (bốn) người bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và 04 (bốn) người bổ nhiệm làm thành viên BKS.

- e. Công, nhóm công suất 65% tổng số phần có quyền biểu quyết quy định của công ty là 05 (năm) thành viên làm thành viên HĐQT và 05 (năm) thành viên làm thành viên BKS.
- f. Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua của công ty không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể bổ sung thêm thành viên hoặc bổ sung theo cách thức Công ty quy định tại Quy chế nội bộ quản trị công ty. Các cách thức Hội đồng quản trị bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng và phải công bố thông tin công khai kịp thời.

Điều 5. Phương thức biểu quyết

1. Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu, theo mô hình công học nghệ thuật quy định hợp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số thành viên/ số nhân viên của thành viên của HĐQT/BKS và công học nghệ thuật quy định hợp có tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số thành viên.
2. Công học nghệ thuật quy định hợp có thể do toàn bộ số phiếu bầu của mình bỏ cho 01 thành viên hoặc chia số phiếu bầu cho các thành viên của công ty. Tuy nhiên, công học nghệ thuật quy định hợp có bổ sung 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS trên tổng số thành viên HĐQT và BKS của công ty.

(*ính kèm: Phiếu bỏ phiếu*)

Điều 6. Hình thức tiến hành biểu quyết

1. Phương thức biểu quyết :
 - a. Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban chấp hành công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng S 5.
 - b. Nội dung phiếu bầu: Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin
 - Phụ lục 1: Thông tin công ty: số thuế theo danh sách, số lượng thành viên.
 - Mã số công ty;
 - Họ và tên công học nghệ thuật số nhân viên quy định (nếu công ty quy định cho số nhân viên của mình tham dự);
 - Tổng số quyền biểu quyết
 - Tổng số quyền biểu quyết bỏ cho thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 5
 - Tổng số quyền biểu quyết bỏ cho thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 3
 - Phụ lục 2: Danh sách các thành viên của thành viên HĐQT/BKS; Số phiếu bầu
2. Quy định về Phiếu bầu :
 - a. Phiếu bầu hợp lệ :
 - Phiếu bầu do Ban chấp hành công ty phát ra;
 - Phiếu bầu không rách, tẩy xóa, có sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
 - Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tổng số thành viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của công ty quy định.
 - b. Phiếu bầu không hợp lệ :
 - Phiếu không phải do Ban chấp hành công ty phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu bầu ghi thêm nội dung thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu tẩy xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;

- Phi u có t ng s phi u bi u quy t cho m t ho c các ng c viên v t quá t ng s phi u bi u quy t c a c ông ho c nhóm c ông;
- Phi u có tên ng i ngoài danh sách c và t ng c ã c H C thông qua.
- Phi u không có ch ký c a C ông/ i di n c ông.
- Phi u b u c n p cho Ban Ki m phi u sau khi vi c b phi u k t thúc.

Các Phi u b u c không h p l không c tính vào k t qu b u c .

c. Cách ghi Phi u b u c :

- Khi ti n hành b u c , C ông/ i di n c ông ghi tr c ti p s phi u b u cho ng viên mà mình l a ch n. T ng s phi u b u cho ng viên c a m t c ông không v t quá t ng s phi u b u c phép c a c ông ó.
- C ông có th dùng t ng s phi u c a mình b u cho m t ho c m t s ng c viên có tên trong danh sách ng c . C ông ng h ng viên nào bao nhiêu phi u thì s ghi s l ng phi u mình ng h vào c t “S phi u b u” bên ph i ph n “H và tên ng viên”.
- Tr ng h p c ông/ i di n c ông mu n ch nh s a l i phi u b u do ghi nh m, quý c ông vui lòng g ch chéo s phi u b u ã ghi nh m và ghi l i s phi u b u m i ngay bên c nh, ký tên. Không c t y xoá, bôi b n.
- N u c ông không d n phi u cho b t k ng i nào trong danh sách các ng c viên thì ph n “S phi u b u” s tr ng và phi u này v n coi là h p l .
- N u c ông ho c ng i c u quy n d h p mu n chia u s phi u b u cho các ng c viên thì ghi t ng s phi u b u c a mình vào ph n “T ng c ng s phi u b u” .

3. Nguyên t c b phi u b u thành viên H QT/BKS:

- Ban ki m phi u ti n hành ki m tra thủng phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông.
- Vi c b phi u c b t u t khi có hi u l nh c a Tr ng ban ki m phi u và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào thủng phi u ho c sau 20 phút k t th i i m b t u tu thu c vào s vi c nào n tr c. Sau khi k t thúc vi c b phi u, hòm phi u s c Ban ki m phi u niêm phong tr c s ch ng ki n c a các c ông.
- Vi c ki m phi u ph i c ti n hành ngay sau khi vi c b phi u k t thúc và hòm phi u c niêm phong.
- Ban ki m phi u có th s d ng các ph ng ti n k thu t i n t và chuyên viên k thu t h tr trong vi c ki m phi u.
- K t qu ki m phi u c l p thành v n b n có ch ký c a các thành viên Ban Ki m phi u và c tr ng Ban ki m phi u công b tr c i h i.

i u 7. Nguyên t c trúng c thành viên H QT/BKS

1. Nguyên t c trúng c thành viên H QT

- Ng i trúng c thành viên H QT c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng viên có s phi u cao nh t cho n khi s thành viên c n b u và ph i m b o áp ng s l ng t i thi u thành viên H i ng qu n tr c l p theo quy nh c a pháp lu t. Trong ó, các ng viên cho v trí thành viên c l p H i ng qu n tr s c ch n tr c (tính theo s phi u b u t cao xu ng th p riêng cho các ng viên c l p). Sau khi ã t s l ng t i thi u thành viên H i ng qu n tr c l p theo quy nh, vi c ch n các thành viên H i ng qu n tr còn l i s c tính theo s phi u b u t cao xu ng th p (bao g m các ng viên cho v trí Thành viên H i ng qu n tr c l p và không c l p còn l i).
- Tr ng h p có t hai ng viên tr lên t cùng s phi u b u nh nhau cho thành viên cu i cùng thì s ti n hành b u l i trong các ng viên có s phi u b u b ng nhau ó.

2. Nguyên t c trúng c thành viên BKS

- a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính theo xu hướng, bất luận người có số phiếu bầu cao nhất cho mình hay thành viên còn lại.
- b. Trường hợp có 02 (hai) người tranh luận cùng số phiếu bầu nhau cho thành viên cụ thể cùng của Ban kiểm soát thì tiến hành bầu lại trong số các người có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Nhiệm vụ của ủy viên và kiểm soát viên

1. Trong trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của công chúng nghi ngờ hoặc phức tạp liên quan đến kết quả bầu cử, thì đi đến công sự kiện kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót có ý nghĩa có sự gian lận trong kiểm soát viên thì Ban kiểm soát phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Nhiệm vụ của ủy viên và kiểm soát viên do Chương trình quy định và ghi vào Biên bản cuộc họp HĐQT.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại HĐQT tháng năm 2019 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỨC TO HỘI Đ**

PH M V N T

PH I L C H I NG D N GHI PHI U B U C

(Ban hành kèm theo Quy ch B u c thành viên H QT, BKS Công ty C ph n Xây d ng S 5)

Ví d : C ông Nguy n V n A s h u 1.000 c ph n. Thông tin c ông s ghi nh sau:

MÃ S C ÔNG	H VÀ TÊN C ÔNG	S C PH N S H U/ S QUY N BI U QUY T
0001	Nguy n V n A	1.000
T NG S PHI U B U THÀNH VIÊN H QT = S c ph n x 5		5.000

a. Nh V y c ông Nguy n V n A có quy n dùng t ng 5.000 s phi u c a mình d n cho m t ng c viên ho c m t s ho c t t c ng c viên có tên trong danh sách b u c .

1. Tr ng h p 1: C ông Nguy n V n A ch d n phi u cho m t ng c viên thì s ghi:

STT	H VÀ TÊN NG VIÊN	S PHI U B U
1	ng c viên s 1	5.000
2	ng c viên s 2	0
3	ng c viên s 3	0
4	ng c viên s 4	0
5	ng c viên s 5	0
	T NG C NG S PHI U B U	5.000

2. Tr ng h p 2: C ông Nguy n V n A b phi u cho các ng c viên tùy theo m c tín nhi m i v it ng ng is ghi:

STT	H VÀ TÊN NG VIÊN	S PHI U B U
1	ng c viên s 1	500
2	ng c viên s 2	1.000
3	ng c viên s 3	0
4	ng c viên s 4	1.500
5	ng c viên s 5	2.000
	T NG C NG S PHI U B U	5.000

3. Tr ng h p 3: C ông có th g ch b tên các ng c viên không l a ch n ho c ghi s l ng phi u b u = 0 và chia u cho các ng viên còn l i

STT	H VÀ TÊN NG VIÊN	S PHI U B U
1	ng c viên s 1	
2	ng c viên s 2	
3	ng c viên s 3	
4	ng c viên s 4	0
5	ng c viên s 5	
	T NG C NG S PHI U B U	5.000

Nhà máy phiếu này sẽ chỉ là công Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm cho các thành viên còn lại của ban chấp hành (hoặc không bắt buộc).

4. Trường hợp 3: Công chia phiếu cho các thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	thành viên số 1	
2	thành viên số 2	
3	thành viên số 3	
4	thành viên số 4	
5	thành viên số 5	
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	5.000

Nhà máy phiếu này sẽ chỉ là công Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm cho tất cả các thành viên

5. Phiếu bầu coi là không hợp lệ nếu số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu quy định của công đoàn.

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	thành viên số 1	2.000
2	thành viên số 2	4.000
3	thành viên số 3	3.000
4	thành viên số 4	0
5	thành viên số 5	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	9.000

Nhà máy công Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 5.000 phiếu. Phiếu này bị loại vì không hợp lệ



S :/NQ- H C TN2019

TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 4 n m 2019

D T H O

NGH QUY T

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019 CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 5

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13;
- C n c i ul t ch c và ho t ng c a Công ty CP xây d ng s 5;
- C n c Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a Công ty c ph n xây d ng s 5 ngày 23/4/2019.

I H I NG C ÔNG CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 5 QUY T NGH

i u 1: Thông qua Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2018 và k ho ch n m 2019.

T l bi u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 2: Thông qua Báo cáo c a Ban T ng Giám c v k t qu ho t ng SXKD n m 2018 và xây d ng k ho ch SXKD n m 2019.

Stt	Các ch tiêu ch y u	VT	Th c hi n n m 2018	T l % th c hi n/ K ho ch n m 2018
1	T ng giá tr s n l ng	T ng	2.433,12	105,78
	- Giá tr xây l p	T ng	2.224,00	99,28
	- Giá tr kinh doanh a c	T ng	11,45	25,44
	- Giá tr kinh doanh khác	T ng	197,67	1.317,8
2	Giá tr t ng doanh thu	T ng	2.596,71	123,65
	- Doanh thu xây l p	T ng	2.406,60	117,40
	- Danh thu kinh doanh a c	T ng	10,41	26,03
	- Doanh thu kinh doanh khác	T ng	179,70	1.796,98
3	L i nhu n tr c thu	T ng	52,49	125,28
4	L i nhu n sau thu	T ng	39,68	118,39
5	N p ngân sách nhà n c	T ng	259,60	130,45

T l bi u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Tỉ lệ bị u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018.

Tỉ lệ bị u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế : 52.493.782.721 ng
- Thu thuế nhập doanh nghiệp phân phối : 12.809.711.350 ng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.684.071.371 ng
- Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế) : 4.762.088.565 ng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 34.921.982.806 ng
- Chia cổ tức cho công đồng bằng tiền mặt (20% vốn ưu đãi) : 29.966.998.000 ng
- Lợi nhuận còn lại chia phân phối năm 2018 : 4.954.984.806 ng

Tỉ lệ bị u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và những hình thức phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kế hoạch giá trị tăng sản lượng SXKD ước tính: **2.550 t ng**. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước tính: **2.480 t ng**;
 - + Giá trị kinh doanh nhà cửa ước tính: **50 t ng**;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước tính: **20 t ng**;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước tính: **2.310 t ng**. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước tính: **2.250 t ng**;
 - + Doanh thu kinh doanh nhà cửa ước tính: **44 t ng**;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước tính: **11 t ng**;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : **42,09 t ng**;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : **33,67 t ng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: **20%/c ph n**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước : **218 t ng**.

Tỉ lệ bị u quy t tán thành:% t ng s c ph n tham d i h i.

i u 7: Thông qua việc chọn nhân viên kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Chỉ định công nghệ trí tuệ quy định cho HĐQT công ty cổ phần 01 (m t) trong 04 (b n) công ty kiểm toán:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số phần tham dự hiện.

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số phần tham dự hiện.

Điều 9: Thông qua việc Chọn Chốt Hội đồng Kiểm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số phần tham dự hiện.

Điều 10: Hiện nay công đồng thành niên 2019 đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm nhiệm kỳ 2019 -2024:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị (HQT):

Stt	H và tên	Ghi chú
1	Phạm Văn Tuấn	ứng viên thành viên HQT
2	Nguyễn Đình Dũng	ứng viên thành viên HQT
3	Trần Tấn Thành	ứng viên thành viên HQT
4	Nguyễn Kinh Kha	ứng viên thành viên HQT chấp
5	Phạm Quốc Tuấn	ứng viên thành viên HQT chấp

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	H và tên	Ghi chú
1	Văn Văn Hùng	ứng viên thành viên BKS
2	Lê Thị Thanh Quyên	ứng viên thành viên BKS
3	Vũ Thị Hằng	ứng viên thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số phần tham dự hiện.

Điều 11: Hiện nay công đồng thành niên 2019 đã thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	T I
1		
2		
3		
4		
5		

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	T I
1		
2		
3		

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Hội đồng thành viên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng S 5 thông qua toàn văn tại Hội nghị.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả Ông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng S 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHỤ MỤC NT

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC Y QUY N THAM DỰ
HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Tên công ông:.....Mã số :.....
Địa chỉ :.....
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy KKKD:.....do.....cấp ngày:....
Số chứng minh thư:.....cấp ngày:.....

Tôi xác nhận rằng:

1. Tôi tự nguyện tham dự hội nghị.
2. Tôi tự nguyện tham dự hội nghị.
 - 2.1. Tôi đồng ý tự nguyện cho Ông/Bà đại diện này:
 - Họ và tên người ủy quyền:.....
 - Địa chỉ :.....
 - Số CMND/HC/Giấy KKKD:.....cấp ngày.....tại.....
 - 2.2. Tôi ủy quyền cho:
 - Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Lê Hữu Hòa - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Kinh Kha - Thành viên Ban chấp hành HĐQT;
 - Ông Phạm Quốc Tuấn - Thành viên Ban chấp hành HĐQT.

Tôi thay mặt tôi tham dự hội nghị công thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 ngày **23/4/2019** và có toàn bộ quyền hạn đi đại diện cho số chứng minh thư quy định như các văn bản thu chứng minh hội nghị.

Người ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nội bộ của pháp luật và nội quy của Công ty, không ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung cần thiết cho công ty ủy quyền biết.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.H Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2019
Công đồng tham dự / ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Công đồng xin ý thông tin công ông và người ủy quyền (trên giấy ủy quyền). Trên giấy ủy quyền công ông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô trống. Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Công ty theo số : **Fax: 028.62 583 426; D : 0909 242 511 (Minh Hải); email:sc5@sc5.vn**