

Số/No.: 124/SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 04. năm 2021
Ho Chi Minh City, day 20. month 04. year 2021

**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*: 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 thông tin sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

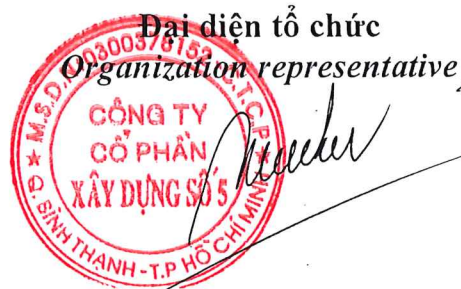
- Tờ trình số 01/TT - ĐHCĐTN2021 về việc Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 (sửa đổi phần Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./4./2021 tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Portal on date 20./4./2021 Available at: <http://www.sc5.vn>

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cư



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 - ĐHCĐTN2021

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.500 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: 2.450,5 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 49,50 tỷ đồng;
2. Kế hoạch doanh thu ước đạt: **2.091 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.031 tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 15 tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 45 tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **44,10 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **35,28 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2021: **20%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **199 tỷ đồng**.

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

Trân trọng.



NGUYỄN KINH KHA



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 & XÂY DỰNG KẾ
HOẠCH SXKD NĂM 2021**

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 2021 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD đạt được trong năm 2020 và xây dựng định hướng kế hoạch SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

I. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2020:

– Các khó khăn thách thức:

Năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn và đầy thách thức đối với nền kinh tế Thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, đại dịch Covid-19 đã làm cho cả thế giới thay đổi nhận thức về tác dụng của chiếc khẩu trang, nhân loại phải sống trong những ngày cách ly, giãn cách, không thể giao thương giữa các nước làm cho SXKD bị trì trệ, đình đốn, suy giảm nghiêm trọng .

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn trong bối cảnh phức tạp, không ổn định: Như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, bảo hộ mậu dịch, thiên tai, dịch bệnh hoành hành ở nhiều quốc gia, cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chưa có phương án giải quyết thỏa đáng để nền kinh tế thế giới phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành xây dựng và bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 đang rất khó khăn về tài chính và việc làm, nguy cơ sát nhập giải thể cao.

Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong tiếp thị tìm kiếm công việc giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt, điều đó đã làm cho hiệu quả SXKD không được như kỳ vọng.

– Các thuận lợi trong năm kế hoạch:

Chúng ta đã có thương hiệu, uy tín trên thương trường, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý và cải thiện môi trường nước, kinh doanh bất động sản. Các hợp đồng ký được trong kỳ kế hoạch phần lớn thuộc lĩnh vực sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt, thoát nước, xử lý nước thải cải thiện môi trường. Địa bàn hoạt động của Công Ty đã vươn tới các tỉnh phía Bắc, khu vực Miền Trung và Tây Nam Bộ. Chính vì thế mà giá trị hợp đồng trong năm qua công ty trúng thầu và ký được lên tới: 3.971 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có giá trị hợp đồng gói đầu chuyển từ năm trước sang, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đó là bước đệm để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2020.

Có đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành công ty nhạy bén, năng động, tháo vát, sáng tạo nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tất cả các lĩnh vực SXKD.

Được sự tin tưởng và động viên kịp thời của Quý vị cổ đông, sự giúp đỡ của cơ quan ban ngành và sự phấn đấu không mệt mỏi của người lao động với một mục tiêu duy nhất là duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của công ty trong mọi hoàn cảnh.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.450	2.350	96
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.385	2.085	87
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	26,5	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	38,5	265	688
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.024,5	1.901,9	94
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.970,9	1.620,4	82
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	21,8	40,78	187
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	31,8	240,72	757
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,44	45,14	171
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,15	35,26	167
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	228	209,44	92
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	12	20	167

III. Đánh giá tổng quát các lĩnh vực hoạt động trong năm 2020:

- Lĩnh vực đấu thầu và quản lý thi công xây lắp:

• Công tác đấu thầu:

Năm 2020 là năm khó khăn trong việc tiếp thị và đấu thầu do đại dịch Covid-19, các dự án xây lắp do chính phủ triển khai từ nguồn vốn đầu tư công phần lớn là dành cho các dự án giao thông, xây dựng đường cao tốc và hạ tầng kỹ thuật, các dự án có giá trị lớn thuộc thể mạnh và truyền thống của công ty ít được triển khai tại các thành phố lớn. Đứng trước tình hình đó Công ty đã mở rộng địa bàn hoạt động tiếp thị, đấu thầu ra Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nam Bộ vì thế đã đạt được những kết quả tốt bằng các hợp đồng có giá trị lớn ở Lạng Sơn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre; Công tác đấu thầu của Công ty đã từng bước được nâng cao về tính chuyên nghiệp, chuyển dần từ đấu thầu truyền thống sang đấu thầu qua mạng để nâng cao sự minh bạch và tính cạnh tranh, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Trong năm 2020, giá trị trúng thầu các dự án đạt hơn 3.971 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho năm kế hoạch và gói đầu cho những năm sau, trong đó có các hợp đồng EPC có giá trị lớn và các công trình dân dụng có tính kỹ mỹ thuật cao.

• Công tác quản lý xây lắp các dự án:

Quản lý điều hành xây lắp theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO, đưa công tác quản lý chất lượng đúng với các quy định của pháp luật một cách nề nếp và nghiêm túc; Công tác chỉ đạo điều hành thi công bám sát các điều khoản hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư,

tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy phạm của nhà nước, đạt tiến độ và vượt yêu cầu, đặc biệt các công trình ở xa thành phố như Lạng Sơn, Bến Tre.

Công tác quyết toán, thu hồi vốn được đảm bảo kịp thời, nhanh gọn, chính xác; Các dự án tồn đọng về công tác thanh quyết toán cơ bản được giải quyết; Hóa đơn chứng từ được kiểm soát kỹ càng đảm bảo đúng quy định, định mức, cấp phối của nhà nước rồi mới hạch toán; Công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình luôn được các đơn vị thi công đặt lên hàng đầu và thường xuyên kiểm tra, tập huấn cho người lao động, chính vì thế trong năm 2020 không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

– **Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

Trong năm vừa qua, công ty chỉ tập trung giải quyết hết số hàng tồn kho của các dự án đã hoàn thành.

Dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức (giai đoạn I) đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, toàn bộ khách hàng đã hoàn thành xây dựng nhà ở, hiện nay Công ty đang phối hợp với khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giai đoạn II của dự án với diện tích khoảng 4,35 ha, tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng vẫn đang được công ty tiến hành làm các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

– **Các lĩnh vực SXKD khác:**

Kinh doanh vật tư năm 2020 có mức tăng trưởng đột phá do tìm được đối tác có nhu cầu lớn với giá trị giao dịch cao.

Công tác cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các khu chung cư thuộc quyền sử dụng của Công ty và tại trụ sở văn phòng Công ty, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã thu hẹp quy mô SXKD nhưng bằng giải pháp linh hoạt, uyển chuyển cho nên tỷ lệ lấp đầy các diện tích cho thuê vẫn đảm bảo do giá cả hợp lý nên khách hàng vẫn tin tưởng và tiếp tục thuê.

Công tác quản lý, vận hành tại các cụm chung cư mà công ty có hợp đồng với các chủ đầu tư luôn đảm bảo an toàn, thông suốt và hiệu quả.

– **Công tác tổ chức nhân sự, việc làm, thu nhập của người lao động và an sinh xã hội:**

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số lao động có hợp đồng (cả trực tiếp và gián tiếp) là 1.789 người, mọi lao động đều được đảm bảo tất cả các quyền lợi theo quy định của pháp luật; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 9.500.000 đ/tháng và không có lao động nào có tay nghề mà không có việc làm.

Trong năm, Hội Đồng Quản Trị đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc mới và thành lập thêm 03 xí nghiệp để đáp ứng mục tiêu và quy mô sản xuất của Công ty trải dài từ Bắc tới Nam.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, luôn luôn chia sẻ, chung tay gánh vác với xã hội, với cộng đồng, công ty đã dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Trong năm 2020, công ty đã tổ chức hai chuyến đi cứu trợ, ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt do thiên tai tàn phá với số tiền 2,1 tỷ. dịp Tết đến xuân về công ty đã ủng hộ nhiều phần quà tới các địa phương mà công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh để ai cũng có tết và không ai bị bỏ lại phía sau.

– **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:**

Năm 2020, vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi với giá trị là 149.845.500.000 đ, 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 tham dự đại hội là : 1.345 người. Trong đó có 57 cổ đông là tổ chức, 1.288 cổ đông là cá nhân; 9 cổ đông là tổ chức nước ngoài và 129 cổ đông là cá nhân người nước ngoài.

PHẦN THỨ HAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

I. Các khó khăn thách thức và thuận lợi trong kỳ kế hoạch:

Năm 2021 được dự báo là năm vẫn còn rất nhiều khó khăn cho SXKD trên cả bình diện quốc tế và trong nước. Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc và đã bùng phát trở lại lần thứ 3 đối với nước ta, cả hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực để không chế và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này, chấp nhận hy sinh một phần về phát triển kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Các doanh nghiệp của hầu hết mọi ngành nghề SXKD đều bị ảnh hưởng nặng nề, không có nguyên vật liệu để sản xuất, khi sản xuất được thì không có nơi tiêu thụ vì hầu hết các nước có quan hệ thương mại xuất, nhập khẩu với nước ta đều phong tỏa đất nước, đóng cửa biên giới để đối phó với dịch bệnh.

Với tính chất đặc thù của ngành xây dựng và kinh doanh BĐS, chúng ta bị tác động rất lớn khi dịch bệnh hoành hành, nếu dịch bệnh đi qua thì cũng cần một khoảng thời gian đủ dài mới phục hồi được SXKD như trước khi chưa có dịch. Hiện nay, Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như gia hạn nộp các loại thuế, giảm các chi phí đóng bảo hiểm, giảm lãi suất vay vốn ngân hàng... để phục hồi SXKD.

Nhận định rõ các khó khăn, thách thức trong năm 2021, cũng như những thuận lợi nội tại của Công ty để biến nguy thành cơ, với mục tiêu chiến lược là ổn định, phát triển bền vững trong mọi hoàn cảnh, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% KH 2021/ So với thực hiện 2020
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.350	2.500	106
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.085	2.450,5	118
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	265	49,5	19
B	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.901,9	2.091	109,94
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.620,4	2.031	125,34
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	40,78	15	36,78
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	240,72	45	18,69
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,14	44,1	98
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,26	35,28	100,01
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	209,44	199	95

F	Tỷ lệ cổ tức cho một cổ phiếu	%	20	20	100
---	-------------------------------	---	----	----	-----

III. Các giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021:

Với Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ kế hoạch, Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực như sau:

– Lĩnh vực đấu thầu và quản lý thi công xây lắp:

• Công tác tiếp thị và đấu thầu:

Tiếp thị và đấu thầu dựa vào thế mạnh, năng lực của công ty trong thực hiện các dự án về hạ tầng kỹ thuật như xây dựng các nhà máy xử lý, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường; Chủ động trong việc lựa chọn, tìm kiếm những dự án có tính khả thi nhất của nhiều nguồn vốn khác nhau, có tính thanh khoản và thanh toán linh hoạt; Mở rộng địa bàn ra Miền Trung và chú ý đến các dự án về chống biến đổi khí hậu ở Tây Nam Bộ; Tiếp tục tuyển chọn nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu về công nghệ thông tin để tiến hành đấu thầu qua mạng; Bổ sung năng lực thiết bị thi công tiên tiến để tạo sự cạnh tranh cao trong công tác đấu thầu đồng thời giữ mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư truyền thống để nâng cao hiệu suất trúng thầu.

• Công tác quản lý thi công xây lắp:

Trong năm 2021, giá trị sản lượng nhận thầu xây lắp chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch SXKD, do vậy việc quản lý điều hành thi công xây lắp tại các dự án phải đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ và an toàn cho người lao động là mục tiêu quan trọng nhất.

Hiện công ty đã giao quyền cho các Giám đốc Xí Nghiệp, đội trưởng Đội trực thuộc chịu trách nhiệm trước HĐQT và Ban Tổng GD về hiệu quả SXKD mà từng đơn vị được giao thực hiện.

Công tác chỉ đạo điều hành phải bám sát theo những điều khoản của hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư; Yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ và an toàn phải được quan tâm đặc biệt và đặt lên hàng đầu; Chủ động, linh hoạt cho từng dự án, biết vận hành, áp dụng khoa học kỹ thuật thi công tiên tiến, biện pháp tổ chức thi công hợp lý để tránh xảy ra lãng phí, thất thoát.

Chuyên môn hóa từng công đoạn thi công, thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực có tay nghề cao để nâng cao năng suất lao động; Thống nhất đồng bộ và quy chuẩn trang thiết bị, bảo hộ lao động, Logo thương hiệu của công ty để quảng bá uy tín, thương hiệu SC5; Với các công trình dân dụng đòi hỏi kỹ mỹ thuật cao cần chú trọng giai đoạn hoàn thiện và công tác M-E.

Công tác thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn là việc làm thường xuyên, liên tục trong cả quá trình xây dựng công trình, chủ động giải quyết các mối quan hệ với các bên liên quan nhằm đẩy nhanh thời gian thanh quyết toán và thu hồi vốn.

Công tác bảo hộ lao động và an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên các công trường phải được chú trọng, quan tâm thường xuyên; Định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro về tai nạn lao động có thể xảy ra.

– Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Tiếp tục hoàn chỉnh việc thực hiện phê duyệt các thủ tục pháp lý đầu tư giai đoạn II dự án Khu nhà ở Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức do công ty làm Chủ đầu tư. Giám sát, ngăn chặn kịp thời các hộ dân xung quanh có hành vi lấn chiếm đất dự án đã được chính quyền sở tại ban hành và đang thực hiện tại hiện trường, đồng thời chuẩn bị sẵn các nguồn lực như vốn, nhân lực, phương tiện để khi các thủ tục pháp lý theo quy định của nhà nước được phê duyệt là thực hiện khởi công dự án ngay.

Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ khách hàng đã xây dựng nhà trong khu quy hoạch Giai đoạn I đúng giấy phép để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Dự án khu chung cư Mỹ Đức, P. 21, Q. Bình Thạnh, đã xác lập sở hữu cho khách hàng đạt 100% .

– Các lĩnh vực kinh doanh khác:

Kinh doanh vật tư thiết bị chủ yếu cung cấp cho các dự án do công ty thi công phải ổn định, giá cả phù hợp, điều kiện thanh toán theo khả năng và thỏa thuận của các bên để đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Chủ động và phát huy mối quan hệ với khách hàng lâu năm trong việc cho thuê văn phòng làm việc và các mặt bằng kinh doanh, chia sẻ, thương thảo giá thuê hợp lý linh hoạt trong lúc khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo yêu cầu chính đáng của khách hàng.

Công tác quản lý vận hành các cụm chung cư phải đặt mục tiêu an toàn và tiện lợi lên trên hết. Đơn vị quản lý vận hành trực thuộc công ty phải nỗ lực phấn đấu để đáp ứng ngày càng tốt hơn cuộc sống bình an, hạnh phúc của cư dân sở tại.

– Công tác tổ chức nhân sự và chăm lo đời sống người lao động:

Ban lãnh đạo công ty đã xác định yếu tố con người luôn là ưu tiên hàng đầu để thực hiện mục tiêu xuyên suốt là phát triển bền vững của công ty. Do vậy quan tâm đến điều kiện làm việc và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động đã trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty bên cạnh thương hiệu về SC5 đã được khẳng định.

Đảm bảo mọi người lao động của Công ty đều được ký hợp đồng lao động. Người lao động được thụ hưởng mọi quyền lợi và chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành; Con em người lao động luôn được quan tâm chăm sóc, gặp gỡ và tặng quà vào các ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu, để người lao động gắn bó lâu dài, toàn tâm toàn ý hăng say lao động sản xuất, nâng cao hơn nữa năng suất lao động phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch và mục tiêu tăng trưởng bền vững của công ty.

Với các đơn vị và Phòng ban trực thuộc Công ty, phải bố trí sắp xếp sao cho tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phân cấp phân quyền cụ thể để các đơn vị này có tính tự chủ trong công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất; Kiên quyết sát nhập hoặc giải thể các đơn vị làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm nâng cao tay nghề và năng suất lao động, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, thi tay nghề người thợ để lực lượng lao động trẻ thể hiện tinh tiên phong, tinh thần xung kích trong các mặt hoạt động và thực hiện hoài bão của mình. Qua các phong trào này có thể tìm kiếm, phát hiện những người trẻ có đủ tài, đức vào các vị trí quản lý và lãnh đạo, phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

– **Công tác tài chính:**

Tăng cường công tác giám sát sử dụng vốn và cung cấp vốn để đảm bảo công trình, dự án thi công đúng tiến độ đề ra, để công trình sớm được hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư, quyết toán nhanh giúp tăng tốc độ vòng quay vốn lưu động.

Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, đảm bảo dòng tiền luân chuyển nhanh trong việc thực hiện thi công các dự án, nhằm giảm dư nợ vay ngân hàng từ đó tạo cơ hội giảm chi phí lãi vay để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lập báo cáo tài chính kịp thời, đúng thời gian quy định; Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kết quả SXKD cũng như tình hình tài chính của đơn vị cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn thanh toán từ các công trình, bộ phận tài chính công ty chủ động làm việc với các đối tác ngân hàng và tổ chức tín dụng bằng các hợp đồng hạn mức tín dụng nhằm cung cấp đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Cân đối nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu về vốn triển khai các dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư khi tham gia đấu thầu cũng như đảm bảo định 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 2020 và định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng Giám Công Ty CPXD Số 5 kính trình Đại Hội.

Chúng tôi rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp tích cực, chân thành, thẳng thắn của toàn thể quý vị cổ đông để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 được chính xác, cụ thể, thiết thực, sát với tình hình chung của đất nước trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế tại công ty, có tính khả thi và hiệu quả cao nhất. Tập thể Ban Tổng Giám Đốc xin hứa với quý vị sẽ đoàn kết một lòng, chung tay góp sức trong công tác quản lý, điều hành để các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2021 được hoàn thành tốt đẹp và mỹ mãn.

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, các cơ quan, ban ngành, các đối tác; Cảm ơn toàn thể người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như hôm nay.

Xin kính chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng !

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN TỪ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 28/04/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.350	96
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.085	87
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	265	688
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.901,9	94
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.620,4	82
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	40,78	187
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	240,72	757
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,14	171
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,26	167
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	209,44	92
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	20	167

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.

– Lợi nhuận trước thuế năm 2020	: 45.141.614.942 đồng
– Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 9.882.192.303 đồng
– Lợi nhuận sau thuế	: 35.259.422.639 đồng
– Trích quỹ khen thưởng (15% LN sau thuế)	: 5.288.913.396 đồng
– Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	: 29.970.509.243 đồng
– Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ)	: 29.966.998.000 đồng
– Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	: 3.511.243 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.500** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.450,5 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 49,50 tỷ đồng;
- Kế hoạch doanh thu ước đạt: **2.091** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.031 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 15 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 45 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **44,10** tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: **35,28** tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2021: **20%**/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **199** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 11: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 13: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, 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 Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA