

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h30' ngày 10 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 28 Tòa nhà 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đàm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Minh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Cao Tiến Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Bảo Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

3. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy** - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 159 cổ đông, đại diện cho 3.732.450 cổ phần.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 138 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 3.234.793 cổ phần, chiếm: 86,67% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021.



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội với thành phần tham dự và ủy quyền như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành đề cử và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

1. Ông: **Đàm Thanh Tùng**
2. Ông: **Phạm Minh Hải**
3. Ông: **Nguyễn Thành Trung**

Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội:

1. Ông: **Nguyễn Xuân Trường**
2. Bà: **Nguyễn Thị Sen**

- Đại hội đã được nghe, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

I. Nội dung đại hội

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT** đọc Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

2. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty** đọc Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Đã được kiểm toán):

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 (Theo NQĐHCD năm 2023) | Thực hiện năm 2023 | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | ≥ 140 | 275 | |
| 2 | Tổng Doanh thu (Có VAT) | - | ≥ 130 | 285 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | ≥ 5,14 | 5,214 | |
| 4 | Nộp ngân sách | - | 100% theo qui định | 5,356 | |
| 5 | Thu nhập bình quân của người lao động | Triệu đồng /người /tháng | ≥ 8,5 | 8,5 | |
| 6 | Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến | Đồng/CP | ≥ 1.100 | 1.100 | |

105
NG
PH
DỰN
HÀ N
ĐA

2.2. Kế hoạch năm 2024:

| Nội dung các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 |
|---|-------------------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : | ≥ 140 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu (Cả VAT): | ≥ 130 tỷ đồng |
| - Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: | 100% theo qui định |
| - Lợi nhuận sau thuế: | ≥ 4,066.tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | ≥8,5 triệu đồng/ người/ tháng |
| - Dự kiến cổ tức: | ≥900 đồng/cổ phiếu (9%) |

3. Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm Soát** đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Đại hội đã nghe **Đoàn chủ tịch** đọc các Tờ trình của HĐQT về việc:

- Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện Năm 2023 | Ghi chú |
|----|---|--------|--------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | đồng | 5.214.962.054 | |
| 2 | Trích các quỹ năm 2023: 21% | đồng | 1.095.142.031 | |
| | + Quỹ đầu tư phát triển 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ Ban điều hành 1% | đồng | 52.149.621 | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2) | đồng | 4.119.820.023 | |
| 4 | Lợi nhuận để lại năm 2022 | đồng | 284.087.832 | |
| 5 | Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ) | đồng | 4.403.907.855 | |

Dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

- + Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.403.907.855,0 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000,0 đồng.
($37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000$ đồng)
- + Lợi nhuận để lại: 298.212.855,0 đồng.

493
TỶ
ÁN
G SỔ
LỢI
- TP

- Tờ trình Về việc Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

1. Ý kiến của các cổ đông:

Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến và Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua 03 Báo cáo và 04 Tờ trình đã được trình bày nêu trên.

2. Kết quả biểu quyết thông qua:

| TT | Nội dung | Tỷ lệ biểu quyết | |
|----|--|---------------------------|------------------------------------|
| | | Tán thành (%, cổ phần) | Không tán thành (%, cổ phần) |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 2 | Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban giám đốc. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 4 | Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 5 | Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 6 | Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |
| 7 | Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. | 100% | 0% |
| | | 3.234.793 | 0 |

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

- Ông **Nguyễn Xuân Trường** - **Thư ký Đại hội** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã trình bày.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 10 tháng 05 năm 2024.

BAN THƯ KÝ

- Nguyễn Xuân Trường



- Nguyễn Thị Sen



CHỦ TỌA



Đàm Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Đã được kiểm toán):

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 (Theo NQĐHĐCĐ năm 2023) | Thực hiện năm 2023 | Ghi chú |
|----|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | ≥ 140 | 275 | |
| 2 | Tổng Doanh thu (Có VAT) | - | ≥ 130 | 285 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | $\geq 5,14$ | 5,214 | |
| 4 | Nộp ngân sách | - | 100% theo qui định | 5,356 | |
| 5 | Thu nhập bình quân của người lao động | Triệu đồng /người /tháng | $\geq 8,5$ | 8,5 | |
| 6 | Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến | Đồng/CP | ≥ 1.100 | 1.100 | |

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

| Nội dung các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 |
|---|-------------------------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : | ≥ 140 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu (Cả VAT): | ≥ 130 tỷ đồng |
| - Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: | 100% theo qui định |
| - Lợi nhuận sau thuế: | $\geq 4,066$ tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | $\geq 8,5$ triệu đồng/ người/ tháng |
| - Dự kiến cổ tức: | ≥ 900 đồng/cổ phiếu (9%) |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện Năm 2023 | Ghi chú |
|----|---|--------|--------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | đồng | 5.214.962.054 | |
| 2 | Trích các quỹ năm 2023: 21% | đồng | 1.095.142.031 | |
| | + Quỹ đầu tư phát triển 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ Ban điều hành 1% | đồng | 52.149.621 | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2) | đồng | 4.119.820.023 | |
| 4 | Lợi nhuận để lại năm 2022 | đồng | 284.087.832 | |
| 5 | Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ) | đồng | 4.403.907.855 | |

- Dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

+ Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.403.907.855,0 đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000,0 đồng.

$$(37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000 \text{ đồng})$$

+ Lợi nhuận để lại: 298.212.855,0 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Thanh Tùng



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội (Công ty 5) bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

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

Hội đồng Quản trị Công ty 5 hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

a) Các cuộc họp HĐQT:

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

b) Các hoạt động của HĐQT:

- Năm 2023 là năm hết sức khó khăn đối với Công ty, mặc dù Công ty đã có một số Hợp đồng được chuyển tiếp từ năm 2022 sang (112 tỷ đồng), đã tạo điều kiện

thuận lợi cho một số đơn vị thi công xây lắp trong Công ty, có công ăn việc làm ngay từ đầu năm nhưng do: Thị trường bất động sản đóng băng; việc vay vốn của các chủ đầu tư bị hạn chế; lãi suất ngân hàng tại một số thời điểm tăng cao; giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng ... đã tác động trực tiếp đến các đơn vị thi công xây lắp. Việc chủ đầu tư chậm, nợ đọng tiền thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả kinh tế các công trình, việc đấu thầu, chào thầu các công trình mới gặp khó khăn nên trong năm 2023 công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

- Hội đồng quản trị đã cố gắng để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ của Công ty, cùng Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý và của cả năm, chỉ đạo sát sao, quyết sách kịp thời để đối phó với những khó khăn, cụ thể trong năm 2023 công tác thi công xây lắp đạt được kết quả cụ thể như sau:

+ khối xây lắp nhìn chung là có việc làm, giá trị sản lượng thực hiện đạt kế hoạch.

+ Các công trình thi công trong năm 2023 đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, mặc dù vậy một vài công trình còn thi công chậm so với tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư tại một số thời điểm, cần phải khắc phục.

+ Công tác thanh, quyết toán, thu hồi vốn của một số đơn vị xây lắp còn rất chậm khiến cho nguồn tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

+ Một số công trình việc triển khai bị chậm hoặc không triển khai thi công được do vướng mặt bằng hoặc chủ đầu tư thiếu vốn như: Đường từ Tổ Hữu đến khu nhà ở Trung Văn - Nam Từ Liêm; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort ven biển Thanh Hóa; Công trình Thi công xây thô phần ngầm, móng, thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà Liên kết Phú Yên.

+ Giá trị Hợp đồng chuyển tiếp cho năm 2024 là: 121 tỷ đồng.

+ Các công trình hoàn thành bàn giao trong năm 2023, bao gồm: Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà liền kề thấp tầng xã Ninh Hiệp - Gia Lâm; Công trình Cải tạo trụ sở hành chính một cửa quận Nam Từ Liêm; Công trình Cải tạo Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp cơ sở Nam Định; Huyện ủy Văn Lâm - Hưng Yên.

- Trong năm 2023, công tác kinh doanh cho thuê văn phòng đạt kết quả tương đối tốt. Tính đến ngày 31/12/2023 diện tích văn phòng cho thuê được lấp đầy 100%.

- Về hoạt động đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư cải tạo hệ thống PCCC từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ. Hiện nay Công ty đang lựa chọn đơn vị thi công để tiến hành cải tạo trong năm 2024.

3. Các quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên

quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 kỳ họp và ra các Nghị quyết; Phê duyệt nội dung tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023. Cụ thể như sau:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1 | Biên bản họp HĐQT | 12/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về công tác điều hành SXKD và dự kiến kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2022. - Xem xét phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, các đề xuất kiến nghị của Ban giám đốc: + Phương hướng nhiệm vụ và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. + Phương án tài chính, hạn mức tín dụng của năm 2023. + Phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2023, trên cơ sở dự kiến KHSX kinh doanh năm 2023. - Một số đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc | 100% |
| 2 | Biên bản họp HĐQT | 10/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT. - HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 3 | Biên bản họp HĐQT | 04/04/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành sản xuất kinh doanh và dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2023. - HĐQT xem xét, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc. - HĐQT thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. - HĐQT xem xét, thông qua các tờ trình. - HĐQT xem xét, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - HĐQT xem xét, thông qua các văn bản phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | 100% |

100
CỘNG
CỔ
ĐẠI HỘI
HÀ
V.Đ

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|--|------------|--|-----------------------|
| 4 | Nghị quyết của HĐQT số: 143/NQ- HĐQT | 04/04/2023 | - Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: + Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 + HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 5 | Biên bản họp HĐQT | 22/06/2023 | HĐQT xem xét, thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 6 | Nghị quyết của HĐQT số: 258/HĐQT | 22/06/2023 | HĐQT Quyết định về kế hoạch trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 7 | Biên bản họp HĐQT | 06/07/2023 | - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD Quý II/2023 và dự kiến các công việc Quý III/2023 của Ban Giám đốc - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2023. | 100% |
| 8 | Biên bản họp HĐQT | 12/10/2023 | - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo công tác điều hành SXKD Quý III/2023 và dự kiến các công việc Quý IV/2023 của Ban Giám đốc - HĐQT xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2023. - HĐQT xem xét, thông qua công tác nhân sự do Ban Giám đốc trình. | 100% |

4. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

- Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của Công ty 5. Đơn đốc chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2023. Kết quả đạt được của năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành kế hoạch đề ra. Mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn về nguồn tài chính, song với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể người lao động Công ty bằng toàn bộ khả năng nội lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã đạt được kết quả khả quan.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng

kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

+ Giám sát công tác triển khai an toàn.

- Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm tài chính 2023, cụ thể là:

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn có lãi và đảm bảo mức cổ tức 11% là kết quả chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2024 như nghiên cứu mở rộng hoạt động SXKD sang lĩnh vực đầu tư, phát triển đào tạo đội ngũ nhân lực sẵn sàng cho việc mở rộng hoạt động thi công xây lắp ra các địa bàn xa Hà Nội; đảm bảo duy trì tốc độ phát triển Công ty.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của công ty.



II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình; đa dạng hóa các loại hình đấu thầu.
- Bám sát cùng Ban giám đốc để hoàn thành theo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 đã đề ra trong bản Báo cáo.
- Học hỏi, nghiên cứu và dự kiến tiến hành tham gia một số dự án ngoại tỉnh để mở rộng SXKD, kêu gọi bộ máy lãnh đạo Công ty và CBNV Công ty cùng chung sức tham gia dự án.
- Tiếp tục tuyển dụng mới nhân lực có trình độ để bổ sung cho các đơn vị theo yêu cầu SXKD;
- Thường xuyên rút kinh nghiệm về công tác quản lý để tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng và lên phương án cải tạo về kiến trúc đối với khu vực đã xuống cấp, đáp ứng theo yêu cầu của thị trường về không gian tương lai. Đưa công tác dịch vụ cho thuê văn phòng ngày càng vào nề nếp, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh với các diện tích cho thuê trong khu vực.
- Xây dựng chiến lược đào tạo, tuyển dụng cán bộ quản lý cấp cao để đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty trong giai đoạn mới.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự quyết liệt của Hội đồng Quản trị cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty 5, Hội đồng Quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao và tiếp tục quản trị Công ty đạt được những kết quả cao hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đàm Thanh Tùng

Số: 188/BC-CT5

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

I – Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023

1. Những khó khăn:

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh chiến tranh, đã gây rất nhiều khó khăn đến ngành xây dựng nói chung và Công ty nói riêng:
- Các công trình thi công từ nguồn vốn ngoài ngân sách gặp khó khăn do: Thị trường bất động sản đóng băng; việc vay vốn của các chủ đầu tư bị hạn chế; lãi suất ngân hàng tại một số thời điểm tăng cao; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng ... đã tác động trực tiếp đến các đơn vị thi công xây lắp. Việc chủ đầu tư chậm, nợ đọng tiền thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả kinh tế các công trình, việc đấu thầu, chào thầu các công trình mới gặp khó khăn.
 - Do chủ đầu tư chậm tiền thanh toán tại một số công trình, trong khi vẫn phải huy động tài chính để phục vụ thi công đã làm nguồn vốn lưu động của Công ty bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.
 - Đối với các công trình thi công vốn ngân sách Nhà nước: việc vướng mặt bằng, kế hoạch vốn chậm hơn so với hiện trường thi công, số lượng dự án ít ... đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và tìm việc.
 - Công tác tìm kiếm công ăn việc làm mới gặp nhiều khó khăn do giá cả cạnh tranh, trong khi năng lực của Công ty còn nhiều hạn chế.
 - Năm 2023 đơn giá thuê đất tại 101 Láng Hạ tăng cao so với chu kỳ thuê trước. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các năm tiếp theo.
 - Một số nội dung liên quan đến Tòa nhà 101 Láng Hạ chưa giải quyết dứt điểm đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Những thuận lợi:

- Ngoài những khó khăn nêu trên, trong năm 2023 Công ty có những mặt thuận lợi như sau:
- Hợp đồng được chuyển tiếp từ năm 2022 sang (112 tỷ đồng), đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số đơn vị thi công xây lắp trong Công ty, có công ăn việc làm ngay từ đầu năm.



- Công trình bị tạm dừng thi công một thời gian dài do Chủ đầu tư thiếu vốn thì đến cuối năm 2023 đã được triển khai thi công tiếp, đã góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch (Công trình Phần thân Tòa nhà HH3 - 360 Giải Phóng).
- Tập thể người lao động Công ty đã đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn. Tất cả các đơn vị trong Công ty đã nỗ lực chủ động đấu thầu, chào thầu và nhận được một số hợp đồng mới giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất và đảm bảo đời sống người lao động.
- Công ty tiếp tục thực hiện liên danh, liên kết trong thi công công trình, đã giúp cho Công ty có thêm hợp đồng và mở rộng địa bàn xây dựng ra nhiều tỉnh thành.
- Bằng nhiều biện pháp quản lý sát sao, tích cực và chủ động tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng khi có diện tích trống, nên diện tích cho thuê văn phòng vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Trong năm 2023, Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đặt ra từ đầu năm.

II - Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: (Số liệu đã được kiểm toán)

| ST T | Chỉ tiêu | Đơn vị | K.Hoạch năm 2023 (Theo NQĐHĐCĐ năm 2023) | Thực hiện năm 2023 |
|---------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | ≥140 | 275,0 |
| 2 | Tổng doanh thu (Đã bao gồm thuế VAT) | - | ≥130 | 285,0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | ≥ 5,14 | 5,214 |
| 4 | Nộp ngân sách | - | 100% theo quy định | 5,356 |
| 5 | Thu nhập bình quân của người lao động | Tr/người/tháng | ≥ 8,5 | 8,5 |
| 6 | Cổ tức - Dự kiến | Đồng/CP | ≥1.100 | 1.100 |

2. Đánh giá kết quả thực hiện :

2.1- Công tác xây lắp:

Công tác thi công xây lắp được triển khai ở nhiều loại hình công trình và thi công trên nhiều tỉnh thành:

- Các công trình được triển khai thi công ngay từ đầu năm do có những hợp đồng chuyển tiếp: Công trình Thanh Thủy - Phú Thọ; Công trình Kim Chung - Di Trạch; Công trình Liên kê Ninh Hiệp; Công trình Trụ sở kiểm toán Khu vực I; Công trình đường Tuyên Quang; Công trình Kho lạnh Hưng Yên; Công trình Sửa chữa Bộ phận một cửa Quận Nam Từ Liêm; Công trình Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp cơ sở Nam Định.

- Trong năm 2023, Công ty đã ký thêm được một số hợp đồng mới góp phần hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh của cả năm, như các công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương; Công trình Thi công phần ngầm, móng, thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà Liền Kề Phú Yên; Công trình Thi công kết cấu tầng hầm, xây thô phần thân Biệt thự lô P Khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra; Công trình Huyện ủy Văn Lâm – Hưng Yên; Công trình Sửa chữa, cải tạo Khách sạn Pullman; Cải tạo Đường Hoàng Văn Thụ - Cốc Lếu – Lào Cai; Công trình Cải tạo, mở rộng Đường D1 xã Cam Đường – Lào Cai;
- Một số công trình năm 2023 không triển khai được do vướng mặt bằng hoặc do chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện như: Công trình Xây dựng đường từ Tổ Hữu đến khu nhà ở Trung Văn - Nam Từ Liêm; Công trình Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort ven biển Thanh Hóa.
- Tiến độ thi công, hiệu quả kinh tế của các công trình bị ảnh hưởng bởi việc giá cả các nhiên, nguyên, vật liệu xây dựng tăng.
- Việc giải phóng mặt bằng chậm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình Đường Tuyên Quang.
- Các công trình thi công trong năm 2023 nhìn chung đều đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ yêu cầu của hợp đồng.
- Công ty tiếp tục liên danh, liên kết trong công tác thi công xây lắp, để tạo nguồn công việc và nguồn thu cho Công ty.
- Giá trị sản lượng và doanh thu của khối xây lắp năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch dự kiến: Sản lượng khối xây lắp cả năm 2023 đạt 252,2 tỷ đồng; Doanh thu đạt 263 tỷ.

2.2- Công tác kinh doanh văn phòng cho thuê:

- Trong năm 2023 công tác kinh doanh cho thuê văn phòng đạt kết quả tương đối tốt. Mặc dù trong năm 2023 đã có nhiều đơn vị thuê trả lại mặt bằng, nhưng với sự chủ động, bằng nhiều hình thức, Công ty đã tìm kiếm được khách hàng thuê mới, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 các diện tích trống đã được lấp đầy.
- Năm 2023 doanh thu từ cho thuê văn phòng và dịch vụ cả thuế VAT là 22 tỷ.
- Công tác trông giữ phương tiện trong năm 2023 không để xảy ra sự việc mất mát tài sản, ANTT, PCCN, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo.
- Thực hiện tốt công tác hậu mãi đối với khách hàng thuê văn phòng.
- Công ty khắc phục kịp thời cải tạo thay thế sửa chữa những thiết bị hỏng hóc, xuống cấp để đáp ứng yêu cầu của khách thuê.

2.3- Các công tác nội nghiệp:

*** Về công tác kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động :**

- Công tác lập kế hoạch sản xuất được thực hiện định kỳ hàng năm, quý, tháng. Các quý đều có giao ban rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị. Công tác lập và thực hiện kế hoạch đã bám sát tiến độ thực hiện của các công trình, theo Hợp đồng xây lắp và các hợp đồng cho thuê nhà.
- Về công tác kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động: Các công trình đều được kiểm tra, đánh giá yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng, biện pháp thi

108
 NG
 PH
 DỰN
 À N
 ĐA -

công, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Trong năm 2023 các công trình thi công đều đạt chất lượng tốt, không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động nào.

- Cập nhật các nghị định, thông tư mới liên quan đến quản lý, kỹ thuật, chất lượng để các đơn vị áp dụng thực hiện.

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO Công ty được rà soát, thực hiện, kiểm tra và đánh giá nội bộ theo quy định. Tháng 10 năm 2023, Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục đo lường chất lượng (Quacert), đánh giá giám sát Hệ thống văn bản quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

*** Về công tác quản lý máy thi công của công ty:**

- Trong năm 2023, Công ty đã lắp dựng 01 vận thăng lồng tại công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương để phục vụ đơn vị thi công của Công ty.

- Công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện đúng kế hoạch.

*** Về công tác tổ chức - lao động tiền lương:**

- Công tác nhân sự năm 2023, Công ty đã bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc: Bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Giám đốc Công ty; bổ nhiệm 01 đồng chí Giám đốc Xí nghiệp; 01 đồng chí Phó Giám đốc, Phụ trách xí nghiệp.

- Công ty đã rà soát và ban hành các văn bản quản lý nội bộ.

- Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn; Đóng bảo hiểm và chăm lo các chế độ phúc lợi đầy đủ cho cán bộ, công nhân viên Công ty; Tổ chức nghỉ mát cho người lao động Công ty.

*** Về công tác Tài chính - Kế toán:**

- Công tác tài chính – Kế toán Năm 2023: do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, Chủ đầu tư các công trình nợ đọng kéo dài dẫn đến Công ty phải vay vốn Ngân hàng, thu nhập tài chính giảm đồng thời với chi phí tài chính tăng mạnh.

- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát chi phí, gắn trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị với kết quả kinh doanh từng công trình, đồng thời đẩy mạnh tối đa các biện pháp thu hồi vốn từ phía các Chủ đầu tư. Đến cuối năm 2023, một số công trình nợ đọng thời gian dài đã được Chủ đầu tư thanh toán, phần nào tháo gỡ được khó khăn về tài chính và giảm gánh nặng đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2023 Công ty đã được Cục thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế, báo cáo tài chính niên độ. Nộp Ngân sách nhà nước đúng, đủ và đảm bảo công bố thông tin đầy đủ theo qui định công ty đại chúng trên website Công ty.

2.4 Công tác cải tạo hệ thống phòng cháy, chữa cháy từ Tầng 1 đến Tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty đã cho tiến hành các thủ tục để triển khai theo qui định của pháp luật.

- Đến nay Công ty đã hoàn thành xong hồ sơ thiết kế, hồ sơ thẩm định và được công an PCCC phê duyệt.

- Trong năm 2024, Công ty dự kiến tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công.

3- Những tồn tại cần khắc phục:

- Do công trình hiện nay chủ yếu là từ nguồn vốn tư nhân, công tác cạnh tranh, tìm kiếm việc làm của Công ty còn nhiều hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp: máy móc thiết bị cũ, thiếu; năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế;
- Giá ký hợp đồng các công trình xây lắp sát giá thi công, yêu cầu của các công trình cao, do vậy việc đổi mới công tác quản lý để đáp ứng được đòi hỏi này cần tiếp tục phải chú trọng thực hiện.
- Việc đánh giá năng lực tài chính các chủ đầu tư vốn ngoài ngân sách chưa tốt, hợp đồng nhận thầu xây lắp còn chưa có các điều khoản ràng buộc chặt chẽ, dẫn đến thanh toán khối lượng hoàn thành bị chậm, làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ và hạch toán hiệu quả kinh tế.
- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình ở một số đơn vị, tại một số thời điểm còn chưa sát sao, quyết liệt.
- Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng cần tiếp tục cần cải tiến, có kế hoạch nâng cấp cải tạo cũng như chăm sóc dịch vụ chu đáo để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tăng cường nhiều hình thức tìm kiếm khách hàng cho thuê, hạn chế diện tích để trống kéo dài.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu:

1- Chỉ tiêu kế hoạch của toàn Công ty:

Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 |
|-----|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: + Xây lắp đạt: ≥ 120 Tỷ + Cho thuê nhà và dịch vụ đạt: ≥ 20 Tỷ | Tỷ đồng | ≥ 140 |
| 2 | Tổng doanh thu (bao gồm VAT) | - | ≥ 130 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | $\geq 4,066$ |
| 4 | Nộp ngân sách | - | 100% theo quy định |
| 5 | Thu nhập bình quân của người lao động | Triệu/người/ tháng | $\geq 8,5$ |
| 6 | Cổ tức - Dự kiến | Đồng/CP | ≥ 900 |

2. Về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1- Công tác nhận thầu xây lắp:

- Năm 2024, Công ty có giá trị các hợp đồng chuyển tiếp là 121 tỷ đồng.
- Tiếp tục thi công và bàn giao các công trình theo tiến độ hợp đồng: Trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước Khu vực I; Công trình Thi công hoàn thiện, cung cấp và lắp đặt hệ thống MEP Khu phố thương mại - Phú Thọ; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng các lô liền kề LK30; Công trình Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 11 căn góc Khu đô thị Kim Chung; Công trình Xây dựng đường từ thôn Liên Thịnh đi Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang; Công trình Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort ven biển tỉnh Thanh Hóa; công trình Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học 360 Đường Giải phóng
- Tham gia đấu thầu và nhận thầu thêm các công trình ở trong và ngoài địa bàn Hà Nội.
- Tiếp tục lựa chọn liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty để tổ chức nhận thầu thi công các công trình.

2.2-Về công tác kinh doanh văn phòng cho thuê và cải tạo hệ thống phòng cháy, chữa cháy từ Tầng 1 đến Tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ:

- Làm tốt công tác hậu mãi đối với khách hàng lâu dài, để ổn định diện tích cho thuê, đồng thời điều chỉnh giá thuê và giá dịch vụ cho phù hợp với giá cả thị trường. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng thuê văn phòng.
- Tìm đối tác cho thuê văn phòng phần diện tích nếu bị trống, tạo doanh thu ổn định, hỗ trợ tài chính kịp thời cho công tác nhận thầu xây lắp.
- Dự kiến tổ chức thi công, nghiệm thu, vận hành và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống phòng cháy, chữa cháy từ Tầng 1 đến Tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ dự kiến trong năm 2024.

2.3- Công tác tham gia đầu tư dự án bất động sản :

- Công ty tiếp tục liên danh với Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Hà Nội và một số cá nhân, về việc tìm hiểu và tham gia dự án bất động sản.

II. Các biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2024

1. Công tác điều hành và tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty UDIC để phát triển SX theo 2 hướng là nhận thầu xây lắp - kinh doanh dịch vụ, văn phòng cho thuê.
- Phát huy thương hiệu của Tổng công ty UDIC trong công tác tìm việc, thi công công trình. Củng cố và mở rộng các mối quan hệ tìm việc. Bám sát tìm kiếm công trình tại các địa bàn truyền thống, đồng thời mở rộng tham gia đấu thầu đối với các chủ đầu tư mới.
- Liên danh với các đơn vị, cá nhân tìm hiểu thêm lĩnh vực đầu tư bất động sản trên cơ sở phù hợp với năng lực của Công ty.
- Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị thi công, tuyển dụng mới nhân lực bổ sung cho các đơn vị SX theo yêu cầu SXKD.

2. Công tác lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo:

- Đào tạo nguồn nhân lực hiện có, tuyển dụng cán bộ mới có năng lực để phục vụ cho SXKD của Công ty. Xây dựng sửa đổi quy chế trả lương, thưởng. Xem xét đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ để làm cơ sở trả lương, thưởng, nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bãi nhiệm, bổ nhiệm...
- Có cơ chế về tiền lương linh hoạt để tuyển dụng cũng như để thu hút CBKT có năng lực, công nhân có tay nghề về làm việc cho công ty. Kiểm tra việc thực hiện quy chế trả lương của các đơn vị, thực hiện công khai tiền lương tại cơ sở. Nắm vững những thay đổi của chế độ chính sách mới liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty cũng như chế độ của NLĐ để có những điều chỉnh cho phù hợp.

3. Công tác Kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động:

- Tập trung chỉ đạo công tác thi công, bàn giao các công trình đã hoàn thành. Bổ sung và đào tạo nhân lực cho các đơn vị phục vụ việc tổ chức thi công, lập, duyệt, hoàn tất hồ sơ chất lượng và thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác lập và kiểm tra thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm. Định kỳ giao ban công trình, giao ban kế hoạch, chặt chẽ công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất cũng như kỹ thuật, chất lượng công trình.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Cải tiến các mặt công tác, quản trị nội bộ, rà soát xây dựng bổ sung quy chế quản lý nội bộ các mặt còn thiếu hoặc cần sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị thi công.
- Tổ chức vận hành tốt, an toàn các máy móc, thiết bị phục vụ cho các đơn vị thi công xây lắp.
- Tìm kiếm khách hàng cho thuê máy móc, thiết bị để tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Công tác quản lý Tài chính - kế toán:

- Kiểm soát các khoản vay của đơn vị, gắn trách nhiệm tài chính của lãnh đạo các đơn vị đối với các khoản vay, đảm bảo việc thu hồi công nợ được hiệu quả.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để đảm bảo trả nợ vay Ngân hàng, giảm dần giá trị dư vay trong năm 2024 đồng thời có vốn quay vòng sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí các công trình, tìm hiểu thêm thông tin về tài chính của Chủ đầu tư trước khi ký Hợp đồng thi công.
- Xây dựng kế hoạch Tài chính năm 2024 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện qui chế tài chính các công trình, đặc biệt là các công trình liên danh.
- Tăng cường quản lý nguồn thu, chi từ văn phòng cho thuê, thực hiện dự án Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy từ Tầng 1 đến Tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ theo kế hoạch.

6. Các công tác khác:

- Duy trì các phong trào thi đua lao động SX, tổ chức các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công, tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động công ty tùy theo kết quả kinh doanh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau :

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc.

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:



Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

+ Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2023

+ Thông qua cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, quỹ tiền lương; kế hoạch tài chính, hạn mức tín dụng năm 2023...

+ Thông qua phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao.

+ Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

5. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2023

Năm 2023 Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua (các chỉ tiêu Giá trị sản lượng, Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 196,43 %; 219,23 %; 101,4 % kế hoạch). Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2023 là 11%, bằng 100% kế hoạch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, áp lực về thu hồi vốn công trình, trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng đúng hạn nhưng Hội đồng quản trị và Ban

Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm nhằm giảm thiểu sự suy giảm về lợi nhuận, cổ tức, cân đối tài chính tốt để giảm thiểu nguồn vốn vay.

Hoạt động xây lắp: Năm 2023 là năm thứ 2 xảy ra chiến tranh giữa Nga-Ucraina, thị trường bất động sản đóng băng, giá vật liệu, nhân công tăng, sự suy thoái kinh tế sau dịch bệnh... ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và khối xây lắp nói riêng. Không những vậy, do chính sách tín dụng của Nhà nước dẫn đến một số công trình Chủ đầu tư trì hoãn, gây khó khăn ký kết toán, không giải ngân thanh toán công nợ cho nhà thầu, điển hình như: Công trình khoáng nóng Thanh Thủy, Công trình Phú Yên, công trình kho lạnh Hưng Yên, 11 căn góc và LK 30 – Kim Chung - Di Trạch tổng số nợ của các công trình trên tại thời điểm 31/12/2023 là: 33,9 tỷ đồng.

Công tác thu hồi công nợ luôn là điểm nóng trong những vấn đề cần giải quyết tại các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã đưa nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy việc thu hồi công nợ các công trình điển hình như Công ty đã tiến hành đối chiếu công nợ cũ, bù trừ công nợ 3 bên công trình 360 Giải Phóng với chủ đầu tư Công ty CP tập đoàn đầu tư và TM Thăng Long và tiến hành thi công tiếp phần thân 360 Giải Phóng, thu hồi công nợ theo kết toán đã ký của 2 công trình 11 căn góc và LK 30 Kim Chung – Di Trạch. Công ty cân nhắc và lựa chọn chủ đầu tư tham gia đấu thầu công trình, mở rộng địa bàn hoạt động, tiếp cận có chọn lọc thêm nhiều chủ đầu tư mới (trong đó có công trình, dự án nguồn vốn tư nhân). Trong năm 2023, với cố gắng, nỗ lực tìm kiếm việc làm, Công ty trúng thầu một số công trình như: Công trình Lô P Nam Thăng Long, nhà liền kề Phú Yên..., nhìn chung các đơn vị trong Công ty đều có việc làm. Bên cạnh đó, công tác ATLĐ chất lượng, tiến độ các công trình luôn được đặt lên hàng đầu.

Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP BIDV với hạn mức là 200 tỷ đồng trong đó dư vay ngắn hạn thanh toán và dư mở L/C tại mọi thời điểm không quá 40 tỷ, lãi suất vay theo hợp đồng từng lần nhằm bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời mở thêm tài khoản thanh toán tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam. Số dư vay ngân hàng BIDV tại thời điểm 31/12/2023 là 29,042 tỷ đồng. Trong năm, Công ty cũng đã huy động vay các cá nhân là cán bộ nhân viên Công ty theo các hợp đồng vay ngắn hạn lãi suất 0% nhằm phục vụ công tác thi công công trình của đơn vị.

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê: Đây là lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty. Trong năm 2023, đơn giá thuê đất tại 101 Láng Hạ tăng cao, công tác kinh doanh cho thuê văn phòng mặc dù bị ảnh

hưởng do suy thoái kinh tế, nhiều đơn vị thuê văn phòng gặp khó khăn phải thu hẹp mặt bằng thuê, nhưng Công ty đã linh hoạt thích ứng bằng các biện pháp giãn thời gian trả tiền thuê văn phòng, giảm tiền thuê văn phòng cho khách thuê tạo doanh thu ổn định. Công ty cũng cho cải tạo thay thế sửa chữa các hạng mục, thiết bị xuống cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công tác cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 4 - Tòa nhà 101 Láng Hạ tiến hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông. Hiện nay, Công ty chuẩn bị nguồn tài chính để tiến hành thi công công tác cải tạo hệ thống PCCC.

Năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc.

6. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC, là đơn vị trong danh sách đơn vị được ĐHCĐ phê duyệt.

Ý kiến của Công ty kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Như vậy, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

7. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Tỉ lệ % |
|----|---------------------------|----------|----------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | 265,539 | 252,042 | 105,36 |
| 2 | Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD | 6,809 | 7,754 | 87,81 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 6.583 | 7,711 | 85,37 |

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

| | |
|---|---------|
| + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 68,06 % |
| + Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 1,96 % |
| + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 6,66 % |
| + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 2,13 % |
| + Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần | 2,56 % |

8. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | %TH/KH |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | ≥ 140 tỷ | 275 tỷ | 196,43 |
| Tổng doanh thu (cả VAT) | ≥ 130 tỷ | 285 tỷ | 219,23 |
| Các khoản trích nộp Nhà nước | 100% theo qui định | 5,356 tỷ | |
| Lợi nhuận sau thuế | ≥ 5,14 tỷ | 5,214 tỷ | 101,44 |
| Cổ tức | 1.100 đồng/cổ phiếu | Dự kiến 1.100đ/cp | 100,00 |
| Thu nhập bình quân của ND | ≥ 8,5 triệu đồng/ người/tháng | 8,5 triệu đồng/ người/tháng | 100,00 |

- Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định:

+Trích lập các quỹ và trả cổ tức

+Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

+Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS.

9. Kiến nghị: Ban Kiểm soát đề nghị Hội nghị quản trị và Ban điều hành Công ty

+ Đôn đốc các đơn vị xây lắp hoàn thiện hồ sơ kết toán, đưa ra giải pháp thu hồi vốn, công nợ các công trình thi công như Công trình khoáng nóng Thanh Thủy, Công trình Phú Yên, công trình kho lạnh Hưng Yên, 11 căn góc và LK 30 – Kim Chung -Di Trạch.

+ Đối với khoản khách hàng ứng trước không phát sinh biến động trong thời gian dài đề nghị Ban giám đốc đôn đốc rà soát nội dung ứng tiền hàng với điều khoản hợp đồng, tình hình thực hiện doanh thu và các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Những khoản tiền ứng trước sẽ tiềm ẩn rủi ro về việc chậm ghi nhận doanh thu, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thậm chí là phát sinh nghĩa vụ hoàn trả khoản tạm ứng cho khách hàng khi thực tế đã phát sinh chi phí cho công trình, điều đó dẫn tới nguy cơ mất vốn cho doanh nghiệp.

+ Đối với khoản trả trước cho người bán phát sinh từ năm 2020 tới nay chưa thực hiện giao dịch kinh tế, đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo rà soát lại điều khoản thực hiện hợp đồng để tránh bị chiếm dụng vốn, tiềm ẩn các rủi ro phát sinh dẫn tới bị loại trừ chi phí hợp lệ hay thậm chí mất vốn đối với khoản ứng trước cho những nhà cung cấp ngừng hoạt động, không hoàn thành nghĩa vụ NSNN,...

+ Đối với khoản công nợ phát sinh giao dịch thời gian dài, đã quá hạn thanh toán theo điều khoản hợp đồng, đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo rà soát điều khoản hợp đồng về quy định thời hạn chậm trả, khoản phạt vi phạm hợp đồng và thời điểm phát sinh doanh thu để lên phương án thu hồi khoản nợ, tránh để bị chiếm dụng nguồn vốn kinh doanh. Xem xét thực hiện trích lập dự phòng giảm thiểu rủi ro.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong suốt năm qua .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THANH THỦY

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/4/2021 sửa đổi bổ sung lần thứ 8;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 như sau: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu chủ yếu:

Báo cáo tài chính năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) Năm 2022 | Số tiền (VNĐ) Năm 2023 |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| I | Tổng tài sản | 232.887.156.143 | 245.250.455.812 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 178.294.812.705 | 193.327.011.586 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 54.592.343.438 | 51.923.444.226 |
| II | Nguồn vốn | 232.887.156.143 | 245.250.455.812 |
| 1 | Nợ phải trả | 154.235.329.740 | 166.912.273.173 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu; trong đó | 78.651.826.403 | 78.338.182.639 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 37.324.500.000 | 37.324.500.000 |
| 2.2 | Thặng dư vốn cổ phần | (190.035.000) | (190.035.000) |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6.427.621.667 | 5.499.049.886 |
| 3 | Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 251.465.615.122 | 265.388.268.602 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 582.286.400 | 151.766.698 |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7.754.535.768 | 6.809.097.169 |
| 6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7.711.140.415 | 6.583.741.488 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.149.280.169 | 5.214.962.054 |

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ
HÀ NỘI
ĐÀM THANH TÙNG
Đàm Thanh Tùng

TỜ TRÌNH

(Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 15/04/2024;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

- Phương án phân phối lợi nhuận:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện Năm 2023 | Ghi chú |
|----|---|--------|--------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | đồng | 5.214.962.054 | |
| 2 | Trích các quỹ năm 2023: 21% | đồng | 1.095.142.031 | |
| | + Quỹ đầu tư phát triển 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% | đồng | 521.496.205 | |
| | + Quỹ Ban điều hành 1% | đồng | 52.149.621 | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2) | đồng | 4.119.820.023 | |
| 4 | Lợi nhuận để lại năm 2022 | đồng | 284.087.832 | |
| 5 | Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ) | đồng | 4.403.907.855 | |

- Dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

+ Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.403.907.855,0 đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000,0 đồng.

($37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000$ đồng)

+ Lợi nhuận để lại: 298.212.855,0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đàm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 15/04/2024.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chỉ định đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội từ khi Công ty chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần cho đến nay, đã am hiểu về mặt tài chính của Công ty. Qua nhiều cuộc thanh tra thuế, kiểm toán Nhà nước..., số liệu kiểm toán vẫn đảm bảo không có sai sót trọng yếu, chi phí kiểm toán hợp lý với thực tế phát sinh tại Công ty, là đơn vị đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Thanh Tùng

Số 192 /TTĐH-HĐQT-CT5

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/4/2021 sửa đổi bổ sung lần thứ 8.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1/ Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 cụ thể:

- | | |
|--|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đ x 12 th | = 24.000.000 đồng |
| - Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ x 12 th x 4 người | = 72.000.000 đồng |
| - Trưởng BKS: 1.500.000 đ x 12 th | = 18.000.000 đồng |
| - Thành viên BKS: 1.000.000 đ x 12 th x 02 người | = 24.000.000 đồng |

Tổng cộng: 138.000.000 đồng

2/ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 xin được Đại hội phê duyệt như mức năm 2023, cụ thể:

- | | |
|--|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đ x 12 th | = 24.000.000 đồng |
| - Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ x 12 th x 4 người | = 72.000.000 đồng |
| - Trưởng BKS: 1.500.000 đ x 12 th | = 18.000.000 đồng |
| - Thành viên BKS: 1.000.000 đ x 12 th x 02 người | = 24.000.000 đồng |

Tổng cộng: 138.000.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Thanh Tùng