

**BÁO CÁO****Của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015  
và định hướng hoạt động của HDQT năm 2016**

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
- Thưa các quý vị đại biểu

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2015 và định hướng hoạt động của HDQT năm 2016 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015**

Năm 2015, nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, nhất là đối với các doanh nghiệp xây lắp khi hàng tồn kho còn ứ đọng nhiều, nợ phải thu còn lớn, thị trường việc làm vẫn cạnh tranh gay gắt, do đó việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 là một việc hết sức khó khăn. Công ty CPXD số 5 không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, lợi nhuận thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch.

Các chỉ tiêu chính mà Công ty đã đạt được trong năm qua:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ (%) TH /KH
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	305.000	203.318	66,7%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	350.000	174.097	51,08%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	349.500	233.163	66,71%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	-54.374	
5	Cổ tức	%	0	0	
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	69.164	14.399	
7	Trích khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	6.200	4.900	79,03%
8	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.000	0	
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Ngàn đồng	5.750	5.500	95,6%

## **1. Nhân sự của Hội đồng quản trị**

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 5 có 5 thành viên như sau:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Hải An - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Minh Trường - Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT

Ngày 19/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 5 đã chấp thuận về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc với ông Bùi Minh Trường do Ông Trường chuyển chuyên công tác.

## **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức với đầy đủ các thành viên HĐQT đều tham gia dự họp và có sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Phê duyệt thanh lý vật tư, thiết bị hư hỏng đã hết khấu hao

+ Chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty: bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đua - Chỉ huy trưởng Gói thầu số 7 Công trình Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

+ Chấp thuận việc miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty: miễn nhiệm ông Bùi Minh Trường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty do ông Trường chuyển chuyên công tác.

+ Tán thành phương án chuyển nhượng 2.550.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của cổ đông lớn - Tổng công ty CP XNKXD Việt Nam tại Công ty CP Xây dựng số 5 cho nhóm nhà đầu tư và giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Tổng công ty CP Vinaconex và nhóm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hoàn tất các thủ tục thực hiện giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Phê duyệt chấm dứt sử dụng thương hiệu Vinaconex và thực hiện thanh lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu hàng hóa số 02/2015/HĐ-PC ngày 05/01/2016 giữa Tổng công ty CP Vinaconex và Công ty CP Xây dựng số 5 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5 chủ động đàm phán, ký kết và



triển khai các công việc liên quan đến thanh lý hợp đồng trên cũng như sử dụng các nguồn phải thu từ Tổng công ty CP Vinaconex để đảm bảo cho nghĩa vụ thực hiện chấm dứt sử dụng thương hiệu Vinaconex của Công ty CP Xây dựng số 5 theo quy định.

+ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong tháng 02/2016 với các nội dung: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT mới; miễn nhiệm Ban kiểm soát và bầu Ban kiểm soát mới; thông qua điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ máy điều hành và Tổng Giám đốc Công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định và kết luận chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động trao đổi tham khảo ý kiến trước với Ban điều hành để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mọi hoạt động.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong điều kiện Công ty đang rất khó khăn về tài chính và việc làm, HĐQT đã định hướng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua nhưng năm 2015 Công ty vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Do lĩnh vực đấu thầu và tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế nên thiếu việc làm, hàng tồn kho nhiều do công tác nghiệm thu thanh quyết toán chưa có kết quả cao, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng của Công ty.

Mặc dù Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ để thực hiện việc quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán, thu hồi công nợ tồn đọng với Chủ đầu tư và công nợ nội bộ nhưng hiệu quả chưa cao.

Chi phí tài chính cao do chưa giảm được dư nợ vay Ngân hàng, công tác thu hồi vốn còn chưa có kết quả như mong đợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

233  
IG  
PH  
DU  
Ổ  
N.T.

Chủ trương thoái vốn kéo dài của Tổng công ty CP Vinaconex cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh này, Ban điều hành chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên tinh thần người lao động tiếp tục gắn bó với Công ty để đưa công ty thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy Đội trực thuộc, cán bộ thanh quyết toán không ổn định và phù hợp dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

Liên quan đến chi phí lương văn phòng năm 2015, căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên các điều kiện thực tế đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD, Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh quỹ lương văn phòng năm 2015 để phù hợp tình hình thực tế.

Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả về tài chính và việc làm trong thời gian qua, nhưng HĐQT ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và tập thể những người lao động Công ty CP Xây dựng số 5. Đó là quyết liệt chỉ đạo việc thanh quyết toán những công trình thi công xong đã lâu, tích cực thu hồi công nợ, tiết kiệm chi phí, củng cố, tái cấu trúc công tác tổ chức cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

Ngày 31/12/2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Xây dựng số 5. Điều này mở ra cơ hội và thách thức lớn cho Ban lãnh đạo Công ty. Trước tình hình thực tế nêu trên, HĐQT định hướng một số hoạt động năm 2016 như sau:

- Tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quản lý sản xuất đến quản trị tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị.

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau: (ĐVT: triệu đồng)

+ Sản lượng: 90.698 triệu đồng

+ Doanh thu: 190.255 triệu đồng

+ Lợi nhuận: 1.490 triệu đồng

- Tiếp tục phát huy thế mạnh là thi công xây lắp. Tham gia nhận thầu những công trình phù hợp với công nghệ và năng lực của Công ty, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của xe máy thiết bị và nguồn nhân lực sẵn có.

- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc tái cấu trúc tài chính của Công ty. Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân

hàng. Phân đầu thực hiện đến cuối năm 2016 đưa mức dự nợ ngân hàng của Công ty xuống mức dưới 280 tỷ đồng thông qua việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào nhiệm vụ số một đó là thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty. Chỉ đạo và phân công lại trách nhiệm cho từng cá nhân trong công tác thu hồi công nợ, có sự kiểm điểm thường xuyên và tăng cường sự giám sát, chỉ đạo của Tổng giám đốc đối với công tác này.

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành các quy chế quản trị của Công ty: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Quy chế chức năng nhiệm vụ các Phòng ban Công ty, Quy chế khen thưởng, quy chế kỷ luật...

- Cần thiết phải cơ cấu lại nguồn nhân lực đảm bảo tinh giảm, gọn nhẹ, phát huy năng lực trong công việc. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty rà soát lại toàn bộ nguồn nhân lực công ty, xây dựng phương án cơ cấu lại cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và tình hình hiện tại của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp: quản lý và kiểm soát các chi phí sản xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật điều hành.

#### IV. KẾT LUẬN

Năm 2015 là năm đặc biệt khó khăn và cũng là mốc thời gian đặc biệt quan trọng đối với Công ty CP Xây dựng số 5. Năm 2016, mở ra thách thức đầy cam go đối với tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty. Với vai trò, trách nhiệm trong công tác quản trị các hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT sẽ quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành bám sát các mục tiêu chiến lược và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua để đưa Công ty vượt qua giai đoạn này.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Hải An