

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng số 5

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian: bắt đầu vào lúc 8giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn số 41-47 Đông Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

1/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của ban kiểm soát
- Các tờ trình phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, BKS; đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả tài liệu Đại hội được công bố trên website của công ty: www.cic5.com.vn

2/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông có trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự ngày 10/3/2017.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có tín nhiệm để dự họp thay (mẫu kèm theo).
 - Trường hợp Giám đốc công ty/đơn vị cử người đại diện đi thay xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền.
 - Để cho công tác tổ chức Đại hội được tốt, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội (mẫu kèm theo) về công ty bằng một trong các hình thức sau đây:
 - Gửi giấy xác nhận về địa chỉ : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
22 Lý Tự Trọng (lầu 6), phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại xác nhận tham dự Đại hội: 8-38232074-0913661355
 - Fax giấy xác nhận theo số: 8-38232075
 - Gửi bằng email theo địa chỉ: emco5@hcm.vnn.vn; hoặc thuuan@yahoo.com

Giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội đề nghị quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày 26 tháng 4 năm 2017.

- Khi đi tham dự Đại hội đề nghị quý cổ đông mang theo thông báo này và CMND để đối chiếu.

Nếu có vấn đề nào chưa rõ đề nghị quý cổ đông liên hệ với: ông Trần Hữu Ân, thành viên ban tổ chức Đại hội qua số điện thoại 08 38232074- 0913661355 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy



Nguyễn Văn Khương

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Tôi tên/hoặc đơn vị:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Nay tôi đồng ý ủy quyền cổ phần cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND: cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

Thời gian: kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Tôi tên/hoặc đơn vị:.....

Là cổ đông /hoặc đại diện ủy quyền cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

Xác nhận có tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2017 .

....., ngày tháng năm 2017

Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



TP. HỒ CHÍ MINH 04-2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Chào cờ, tuyên bố lý do
- Báo cáo tư cách cổ đông
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
Đoàn chủ tịch chủ trì và điều hành đại hội.
- Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội
- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận nội dung các báo cáo
- Báo cáo đề xuất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để giảm rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên bám sát diễn biến tình hình thị trường để có giải pháp tốt nhất trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả đạt cao nhất.

- Tăng cường công tác quan hệ để tìm kiếm công trình, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.

- Tiếp tục giữ vững các mối quan hệ đã có nhằm phát triển lĩnh vực xây lắp.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

*Giá trị sản lượng: 578,803 tỷ đồng

Trong đó: Giá trị xây lắp: 539,672 tỷ đồng

Giá trị SXCN : 38,627 tỷ đồng

Giá trị kinh doanh khác: 0,504 tỷ đồng

*Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 554,179 tỷ đồng

Trong đó:

Doanh thu xây lắp: 514,894 tỷ đồng

Doanh thu SXCN: 37,785 tỷ đồng

Doanh thu khác : 1,499 tỷ đồng

*Lợi nhuận:

Năm 2016 mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của toàn thể CBCNV toàn công ty, tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện được theo số liệu chính thức đã được kiểm toán là : 9,297 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra:

* Giá trị sản lượng: 578/ 568 tỷ đạt 102% KH năm và 123% cùng kỳ

* Doanh thu: 554/ 520 tỷ đạt 106,57% KH năm và 127% cùng kỳ

* Lợi nhuận trước thuế: 9,297/9 tỷ đạt 103,30% KH năm và 113% cùng kỳ

Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2016 đề ra, trong đó các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm 2015.

2/ Về công tác đầu tư:

Giá trị đầu tư trong năm 2 tỷ đồng, không có đầu tư lớn, chủ yếu tiếp tục đầu tư trang bị thiết bị, dụng cụ thi công công nghệ mới như giàn giáo thay thế dần phương tiện, thiết bị cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ, chất lượng và giảm chi phí công trình và đầu tư mở rộng xưởng cơ khí xây dựng phục vụ thi công.

3/ Công tác thị trường:

*Về xây dựng:

-Giữ vững thị trường truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

+Các công trình chuyển tiếp từ 2015 sang có giá trị:	455,395 tỷ đồng
+Các công trình ký mới trong năm 2016 có giá trị:	177,334 tỷ đồng
+Giá trị sản lượng chuyển sang năm 2017:	112,756 tỷ đồng

*Về Sản xuất công nghiệp:

- Thị trường Acetylen, đá xây dựng phát triển tiêu thụ ổn định,.
- Xưởng cơ khí phát huy được hiệu quả, tăng năng lực thi công và đấu thầu cho công ty.

4/ Công tác an toàn lao động :

Do tính chất đặc thù của ngành xây dựng, phần lớn người lao động phải thực hiện các công việc nặng nhọc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, chưa kể phải thường xuyên làm việc trên cao. Vì vậy Công ty luôn quan tâm hàng đầu công tác ATLĐ, Phòng chống cháy nổ, thực hiện đầy đủ các quy định về ATLĐ và Phòng chống cháy nổ tại các công trường và nơi sản xuất. Công tác ATLĐ được kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm sức khỏe , tính mạng cho người lao động và tài sản công ty. Trong năm không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào.

5/ Công tác tổ chức và quản lý:

Trong năm 2016 công ty thường xuyên sắp xếp bộ máy theo hướng gọn nhẹ, quản lý tập trung, đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất.

Về thi công xây lắp: tiếp tục áp dụng mô hình điều hành trực tiếp. Đối với các công trình lớn tổ chức ban điều hành công trường, giám đốc dự án là đ/c phó Giám đốc công ty phụ trách thi công chỉ đạo trực tiếp.

Có quy chế kiểm soát chặt chẽ nhà cung cấp vật tư và các thầu phụ.

Công ty chú ý nhiều hơn các biện pháp thi công chi tiết, đầu tư nhiều phương tiện thi công để nâng cao chất lượng, tính thẩm mỹ và trình độ thi công.

6/ Công tác nhân sự:

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm: không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số lao động có HĐLĐ có thời hạn và không xác định thời hạn cuối kỳ là 203 người so với đầu kỳ giảm 4 người chủ yếu do người lao động nghỉ hưu và xin thôi việc.

Trong đó:

Trình độ ĐH: 95 người, cao đẳng 3 người; trung cấp 5 người; sơ cấp 25 người; công nhân 75 người;

7/ Công tác lao động và Tiền lương:

Công ty đã thực hiện xong việc xây dựng thang bậc lương, xếp chuyển lương theo đúng hướng dẫn của Nhà nước, đúng trình tự quy định, có sự tham gia đóng góp của công đoàn cơ sở, đến nay chưa có trường hợp nào thắc mắc khiếu nại .Việc xây dựng lại thang bảng lương đã làm cho chi phí đóng BHXH tăng 20%.

Nhằm khuyến khích nhân viên học hỏi, năng động và sáng tạo trong công việc. Công ty thực hiện chính sách phân phối thu nhập như sau:

- Lương theo vị trí công việc: mỗi vị trí công việc có mức lương nhất định phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực của từng người;
- Lương theo năng lực: nghĩa là CBCNV làm công việc như nhau nhưng có năng lực khác nhau thì có mức lương khác nhau;
- Thưởng theo hiệu quả công việc (năng suất): thưởng theo kết quả công việc, từng dự án, công trình cụ thể.
- Thu nhập bình quân cho CBCNV có HĐLĐ từ 1 năm trở lên trong năm 2016 là 8.500.000đ/ng.tháng.

Các chế độ, chính sách và phúc lợi :

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được công ty quan tâm hàng đầu. Công ty luôn đảm bảo các chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao hơn theo quy định hiện hành.

- Hợp đồng lao động & các chế độ BHXH; y tế, thất nghiệp được công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động theo quy định;
- Chăm lo đầy đủ cho CBCNV trong những ngày Lễ Tết, những ngày kỷ niệm 8/3; 20/10; 22/12, chăm lo con em ngày quốc tế thiếu nhi 01/06, Tết trung thu và có thưởng cho con em CBCNV có kết quả học tập giỏi trong năm.
- Trợ cấp thôi việc, ngừng việc: theo qui định pháp luật lao động hiện hành;
- Nghỉ mát: được thực hiện thường xuyên hàng năm;
- Bảo hộ lao động: được trang cấp đầy đủ theo công việc;
- Thực hiện đầy đủ chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo quy định.
- Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được thực hiện hàng năm.
- Thực hiện tốt chế độ thăm hỏi và trợ cấp cho người lao động khi bản thân hoặc gia đình có khó khăn.

- Về thi đua Khen Thưởng:

Công ty thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua ở các công trình trọng điểm như: Công trình nhà máy Coca-Cola, công trình C&T Vina 2, v.v... các công trình này đều đạt thành tích và được công ty khen thưởng kịp thời.

Với thành tích đạt được trong năm qua Công ty đã được đề nghị khen thưởng:

- Cờ Thi đua Bộ Công Thương

- Bằng khen Bộ Công Thương cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

- Và nhiều tập thể, cá nhân công ty được Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam khen thưởng.

8/ Công tác môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường nơi sản xuất và thi công. Qua các cuộc kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng về môi trường, công ty không có vi phạm nghiêm trọng.

Công ty tuyển dụng nhiều công nhân tại địa phương nơi thi công, qua đó cung cấp cơ hội việc làm cho nhiều gia đình địa phương. Công ty luôn có trách nhiệm với cộng đồng địa phương, trong hoạt động sản xuất kinh doanh không để xảy ra mất an ninh trật tự, không xảy ra khiếu tố, khiếu nại, đình công và tích cực tham gia ủng hộ các phong trào và công tác xã hội của địa phương

Trong năm công ty đã hỗ trợ, đóng góp với giá trị 110.000.000 đồng.

III/ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại gồm 5 thành viên và không có thay đổi trong năm.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm và quý, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và kế hoạch kinh doanh tiếp theo cũng như hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Giám đốc. Các nội dung chủ yếu HĐQT đã quyết định trong năm: thông qua kết quả SXKD năm, quý và phương hướng nhiệm vụ của năm, quyết định hạn mức tín dụng và hạn mức vay ngắn hạn tại các ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, thông qua phương án nâng cấp mở rộng xưởng Cơ khí Xây dựng, thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc tán thành việc hủy bỏ đợt phát hành tăng vốn theo giấy chứng nhận số: 33/GCN-UBCK ngày 21/6/2016 của UB Chứng khoán Nhà nước, thông qua phương án đền bù, giải tỏa khai thác đá tại mỏ đá Soklu 6

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kịp thời chỉ đạo thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2016 HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác thực hiện đúng theo Điều lệ công ty, quản trị nội bộ công ty, chưa có phát hiện nào sai sót trong việc thực hiện.

IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT:

Căn cứ vào các chỉ tiêu đã đạt được, HĐQT nhận thấy mặc dù trong điều kiện vốn điều lệ công ty có hạn chế so với các đơn vị cùng ngành, hoạt động trong điều kiện áp lực nặng nề về tài chính, trong môi trường cạnh tranh gay gắt nhưng Ban Giám đốc đã điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, công ty phát triển ổn định nhất là đảm bảo có hiệu quả, thương hiệu của công ty tiếp tục được giữ vững.

Thành quả này đạt được là do sự quan tâm chỉ đạo, giám sát sâu sát và có những chủ trương, những quyết định kịp thời phù hợp với từng công việc, từng thời điểm của HĐQT. sự điều hành năng động có hiệu quả của ban Giám đốc, quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào để giảm chi phí và xử lý nhiều tình huống để giảm thiểu

rủi ro. Cùng với sự tận tụy tâm huyết của toàn thể CBCNV trong công ty cùng nhau đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng công ty phát triển bền vững- Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra, đây là một nỗ lực cao của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV công ty.

Ngoài việc tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, công ty còn thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ cho người lao động, thường xuyên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động,

Công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương nơi sản xuất, thi công.

Các mặt còn tồn tại:

Về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về việc tăng vốn Điều lệ từ 27 tỷ lên 45 tỷ (*phát hành thêm 1.799.948 cổ phiếu*), công ty đã được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số: 33/GCN-UBCK ngày 21/6/2016, thời gian từ 12/7 đến 16/8/2016.

Tuy nhiên trong thời gian quy định chỉ có 21 cổ đông thực hiện quyền mua, số CP cổ đông đăng ký mua là 44.680 CP (chiếm 02,48%/số CP chào bán) và tình hình đầu tư tại thời điểm này cũng không như kỳ vọng. Do vậy HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng phát hành cổ phiếu.

Kết quả Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản đạt tỷ lệ: 82,77% tán thành hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng.

Và công ty cũng được UBCK Nhà nước chấp thuận việc hủy bỏ kết quả chào bán CP ra công chúng bằng văn bản số: 6876/UBCK-QLCB ngày 13/10/2016.

- Công tác thu hồi vốn đã có bước tiến triển nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để giảm chi phí tài chính.

- Công tác chỉ đạo đề ra các chiến lược tiêu thụ các sản phẩm mới đã đầu tư cũng như việc chỉ đạo nghiên cứu thêm các sản phẩm mới chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu còn thấp so với tỷ suất trung bình cùng ngành, chứng tỏ chưa phải là nhà thầu được đánh giá cao có điều kiện tham gia nhiều công trình có giá trị lớn giá cao và giảm được chi phí điều hành. Cần có giải pháp quản lý chi phí chặt chẽ hơn nữa.

- Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp và tích cực nghiên cứu đầu tư đưa vào sản xuất sản phẩm mới để sử dụng có hiệu quả mặt bằng tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Trong thời gian tới khó khăn thách thức vẫn còn do tình hình an ninh thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu, Tình hình thay đổi chính sách BHXH, lương tối thiểu vùng, các chính sách mới làm tăng chi phí có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Do tình hình thị trường xây lắp trong 2017 bị co hẹp rất nhiều Chính phủ cắt giảm tối đa đầu tư công , Hiệp định TPP có khả năng ngừng ký kết làm cho dòng vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm . Đứng trước tình hình đó ban điều hành công ty quyết định giảm doanh thu và sản lượng 20% so với năm 2016, kế hoạch định hướng cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % Thực hiện năm 2016 so với KH	Tỷ lệ % KH 2017 so với thực hiện 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/3	(7)=5/4
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	568	578,803	467,500	102	81
<i>Trong đó:</i>						
-Giá trị xây lắp	-	533,050	539,672	433	101	80
-Giá trị SXCN	-	33,550	38,627	34	115	88
- Kinh doanh khác	-	1,400	0,504	0,500	36	99
2/ Doanh thu	Tỷ	520	554,179	416	106	75
<i>Trong đó:</i>						
-Doanh thu xây lắp	-	488,400	514,894	387,520	106	75
-Doanh thu SXCN	-	30,500	37,785	28	114	79
-Doanh thu khác	-	1,100	1,499	0,480	105	42
3/Đầu tư XD CB và TB	Tỷ	2	2	2	100	100
4/Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	9	9,297	6,800	103	73
5/Nộp ngân sách	-	22,33	31,162	21,700	139	70
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	145,233	153,744	115,230	105	75
7/Thu nhập bình quân CBCNV có HĐ> 1 năm	Đ/ng/th	6.600.000	6.800.00	7.000.000	103	103
8/Chia cổ tức	%	15	15	15	100	100

II. MỤC TIÊU-ĐỊNH HƯỚNG:

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 thành một đơn vị chủ lực mạnh về mọi mặt của Tổng công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại phía nam về thực hiện thi công xây lắp công nghiệp và dân dụng mà trong đó trọng tâm là xây lắp công nghiệp .

Áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến để rút ngắn thời gian thi công đạt hiệu quả cao.

Nâng tầm công ty đủ năng lực để cạnh tranh với các nhà thầu khác những gói thầu có giá trị lớn trong khu vực và trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghiên cứu sản phẩm công nghiệp mới và đầu tư đưa vào sản xuất tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 để sử dụng hết mặt bằng đang có tại đây.

Thường xuyên đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực trẻ.

Không ngừng đổi mới và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường trong sạch đối với cộng đồng và xã hội

Giữ gìn và phát triển thương hiệu công ty trên cơ sở đảm bảo chất lượng và uy tín với chủ đầu tư.

III/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a/ Về công tác tổ chức:

-Tiếp tục thực hiện các chính sách thắt chặt quản lý nhằm thực hiện chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phòng rủi ro do ảnh hưởng của diễn biến thị trường, bao gồm các lĩnh vực điều hành, quản lý vật tư nhân công, quản lý kỹ thuật, quản lý về giá thành trong sản xuất v.v...

-Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm và gắn chặt nhiệm vụ giữa các phòng ban để hoàn thành công việc nhanh và hiệu quả nhất.

-Xây dựng các chức năng và nhiệm vụ với qui mô lớn hơn nữa của các phòng ban nhằm đáp ứng tốt theo xu hướng phát triển của công ty.

-Tiếp tục củng cố bộ máy điều hành quản lý tại các chi nhánh, công trường; quản lý và kiểm tra chặt chẽ hàng tháng mọi chi phí và xuất nhập vật tư thành phẩm.

b/ Về lĩnh vực xây lắp và sản xuất:

-Tập trung chỉ đạo hoàn thành bàn giao các công trình trọng điểm như nhà máy dệt nhuộm C&T Vina 2, xưởng Sauce Cholimex, nhà máy phân bón NPK Behn Meyer.

-Giữ vững mối quan hệ với các chủ đầu tư đã tin tưởng hợp tác qua nhiều dự án trong thời gian qua

-Tiếp tục tiếp cận với các chủ đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại các tỉnh thành.

-Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, sử dụng vật tư, nhân công trên cơ sở dựa theo định mức và dự toán thi công, khối lượng công việc đã thực hiện được.

-Hoàn thành nhanh thủ tục thanh quyết toán công trình, thương thảo hợp đồng nhiều đợt thanh toán, để đảm bảo đủ vốn thi công vì công ty vốn chủ sở hữu quá ít, hạn mức vay vốn ngân hàng không cao.

-Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu : đơn giá hợp lý, khối lượng đầy đủ, đáp ứng mọi yêu cầu theo dữ liệu mời thầu.

- Tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tích cực tìm kiếm đối tác hoặc đầu tư sản phẩm mới để sử dụng có hiệu quả mặt bằng tại XN XD&SXCN.

-Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển lĩnh vực gia công kết cấu thép, gia công chế tạo lắp đặt các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành xây dựng.

c/ Công tác nhân sự :

Cân đối, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với kế hoạch năm 2017 để giảm chi phí.

Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2022.

d/ Công tác đầu tư:

-Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình.

-Từng bước đầu tư thiết bị dụng cụ (cầu tháp) nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.

Giá trị đầu tư năm 2017 dự kiến 2 tỷ đồng.

Năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, sự tận tâm vì sự nghiệp xây dựng công ty phát triển ổn định bền vững , HĐQT, Ban Điều hành cùng tập thể CBCNV công ty quyết tâm sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thế Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch
- Các quý vị cổ đông
- Các vị khách quý.

Được sự tín nhiệm của các quý vị Cổ đông, hôm nay tôi xin thay mặt cho BKS trình bày báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 với những nội dung cụ thể sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014,
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ngày 17/3/2017;

BKS xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2016

Trong năm 2016 BKS tiến hành các hoạt động như sau:

- Ban KS họp 2 lần trong năm, định kỳ 6 tháng và năm
- Tham dự các buổi họp của HĐQT và họp giao ban định kỳ công ty.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán và các phòng ban có liên quan cung cấp 6 tháng và năm.
- Kiểm tra tình hình hoạt động của các Xí nghiệp, chi nhánh công ty.
- Quan hệ với các đơn vị, phòng ban để thực hiện công việc giám sát.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Thông nhất với bản báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của HĐQT báo cáo trước Đại hội.

2/ Các chỉ tiêu tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
I	Nhóm chỉ tiêu thanh toán		
1	Khả năng thanh toán chung (Tổng số tài sản/Tổng số nợ phải trả) - lần	1,16	1,25

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (<i>Tài sản ngắn hạn/Tổng số nợ ngắn hạn</i>) - lần	1,09	1,14
3	Khả năng thanh toán nhanh (<i>(TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn</i>) - lần	0,94	0,81
II	Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn		
1	Hệ số nợ so với vốn Chủ sở hữu (<i>Nợ phải trả/vốn CSH</i>) - lần	6,13	3,94
2	Hệ số nợ so với tổng nguồn vốn (<i>Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn</i>) - lần	0,86	0,80
III	Nhóm chỉ tiêu hoạt động		
	Vòng quay vốn lưu động (<i>DTT/TSNH BQ</i>)- lần	1,68	2,87
IV	Nhóm chỉ tiêu sinh lợi		
1	Lợi nhuận trước thuế/DTT (%)	1,89	1,68
2	Lợi nhuận sau thuế/DTT (%)	1,44	1,30
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH BQ (ROE) (%)	16,2	19,57
4	Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS BQ (ROA) (%)	2,3	3,14
5	Tỷ suất sinh lời của vốn - (ROI) - (<i>(Tổng LNTT và lãi vay)/Tổng tài sản BQ</i>) - %	3,90	6,75

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính

- Xét về khả năng thanh toán chung và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty có hệ số $1.16 > 1$ nên có thể nhận thấy đơn vị vẫn đủ khả năng thanh toán các khoản nợ của mình.

- Khả năng thanh toán nhanh của Công ty năm 2016 đã **tăng** hơn so với năm 2015 nhưng vẫn ở mức < 1 (0,94 lần), hệ số này phản ánh năm 2016 có khả năng thanh toán nhanh tốt hơn so với năm 2015 (*năm 2015 là 0,81*). Tuy nhiên, thực tế sổ sách cho thấy khả năng thanh toán lại tăng nhiều cơ hội ở tiêu chí phải thu khách hàng mà không phải từ chỉ tiêu tiền và khoản tương đương tiền. Nếu cuối năm 2015 lượng tiền có của đơn vị là 34 tỷ thì cuối năm 2016 lượng tiền của có đơn vị chỉ là 16 tỷ, đây mới thực sự là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nhanh của đơn vị.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức $3,94 > 1$ và đang **giảm** từ 6,13 lần cho năm 2015 và năm 2016 là 3,94 lần. Hệ số này phản ánh mức độ chiếm dụng vốn của Công ty **giảm** so với năm 2015. Tính tới cuối năm 2015, số nợ phải trả ngắn hạn là 236 tỷ thì tới cuối năm 2016 tổng số nợ phải trả ngắn hạn chỉ còn 168 tỷ. Tuy nhiên, số nợ phải trả của năm 2016 chủ yếu lại là thuê vay tài chính (95 tỷ), cao hơn rất nhiều so

với cuối năm 2015 (28 tỷ) dẫn đến chi phí lãi vay phát sinh thực tế trong năm 2016 (gần 5 tỷ) tăng hơn rất nhiều so với năm 2015 (2,5 tỷ).

- Hệ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn của Công ty ở mức < 1 (0,80 lần) thấp hơn năm 2015 (0,86 lần) thể hiện rõ khả năng thanh toán các khoản công nợ trong năm của Công ty cao hơn so với năm 2015.

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính của năm phản ánh đơn vị hiện tại có kết quả SXKD an toàn và đảm bảo khả năng sản xuất bền vững.

Hệ thống sổ sách, hồ sơ chứng từ, hạch toán kế toán và quyết toán tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, chưa phát hiện sai sót trọng yếu, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh kết thúc năm tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.

3/ Dự kiến về phân phối lợi nhuận năm 2016

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán về kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và dự kiến phân chia cổ tức năm 2016 là 15%, được trình trước ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty.

4/ Về công tác điều hành

4.1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 9 cuộc họp họp và thông qua các nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2016 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ tồn đọng, cân đối nguồn vốn để chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Chiến lược phát triển kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty, đem lại quyền lợi cho các cổ đông.
- Công tác thu hồi công nợ đã được tiếp tục quan tâm chú trọng nhiều.
- HĐQT đã họp và thống nhất thông qua phương án đền bù cho mỏ đá và các quyết định khác góp phần tăng hiệu quả SXKD của đơn vị năm 2016.

4.2. Hoạt động của Ban giám đốc

- Năm 2016 Công ty đã quản lý điều hành trực tiếp tất cả các Chi nhánh, các dự án/ hợp đồng thi công, đã áp dụng quy định quản lý nội bộ các dự án xây lắp, các hợp đồng tuy nhiên chưa tổng kết đánh giá để hoàn thiện nên hiệu quả chưa cao.
- Trong năm 2016 đơn vị không có đầu tư nào lớn, chủ yếu tiếp tục đầu tư thiết bị, phương tiện công nghệ mới (như giàn giáo) thay thế dần kiểu cũ nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng công trình, giảm thời gian thi công, giảm chi phí, và đầu tư mở rộng xưởng cơ khí.
- Phát hành cổ phiếu: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về việc tăng vốn Điều lệ từ 27 tỷ lên 45 tỷ (*phát hành thêm 1.799.948 cổ phiếu*) phục vụ đầu tư, công ty đã được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số: 33/GCN-UBCK ngày 21/6/2016, thời gian từ 12/7 đến 16/8/2016. Tuy nhiên trong thời gian quy định chỉ có 21 cổ đông thực hiện quyền mua, số CP cổ đông đăng ký mua là 44.680 CP (chiếm 02,48%/số CP chào bán) và tình hình

đầu tư tại thời điểm này cũng không như mong muốn. Do vậy HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng phát hành cổ phiếu.

Kết quả Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản đạt tỷ lệ: 82,77% tán thành hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng.

Và công ty cũng được UBCK Nhà nước chấp thuận việc hủy bỏ kết quả chào bán CP ra công chúng bằng văn bản số: 6876/UBCK-QLCB ngày 13/10/2016.

- Công ty thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, các chính sách chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định Pháp luật hiện hành và Thỏa ước LĐTĐ. Công tác xây dựng thang bậc lương, xếp chuyển lương được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Nhà nước, đúng trình tự quy định, có sự tham gia đóng góp của công đoàn cơ sở, đến nay chưa có trường hợp nào thắc mắc khiếu nại. Việc xây dựng lại thang bảng lương đã làm cho chi phí đóng BHXH tăng 20%.

III- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm qua HĐQT công ty, Ban Điều hành công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2016 chưa có trường hợp nào phản ánh với BKS về các vấn đề của công ty.

IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- **Trong hoạt động xây lắp**
Cần tăng cường công tác quản lý, thiết bị dụng cụ thi công giám sát chất lượng, tiến độ trên tất cả công trường, không phân biệt giá trị lớn nhỏ nhằm duy trì ổn định thương hiệu của công ty.
Đề nghị Công ty thực hiện việc xây dựng phương án tổ chức điều hành thi công cho từng hợp đồng để có kế hoạch triển khai hợp lý hơn, lập báo cáo hiệu quả từng dự án sau khi kết thúc để Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ phối hợp theo dõi tốt hơn.
- **Trong hoạt động sản xuất công nghiệp:**
Tại mỏ đá Soklu 6: Nhìn chung tình hình SX ổn định, tuy nhiên nếu không sớm mở rộng được khai trường thì sẽ khó khăn trong thời gian tới.
Tại XN XD&SXCN: Tình hình sản xuất bị thu hẹp, dự án đầu tư trạm chiết nạp CO₂ và khí argon không thực hiện nên sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy công ty cần tích cực sớm tìm phương án sử dụng mặt bằng tại đây để tăng hiệu quả sử dụng đất tại khu CN Biên Hòa 1.
Đề nghị Công ty sớm triển khai việc đánh giá, thanh lý hàng tồn kho tại xưởng đất đèn do đã dừng hoạt động sản xuất.
- **Công tác dự phòng tài chính:** Đề nghị đơn vị cân đối và trích lập dự phòng tài chính cho các dự án chưa quyết toán và chờ quyết toán để giảm thiểu rủi ro cho các năm tài chính tiếp theo, kể các các chi phí ứng trước cho cá nhân và Ban điều hành của Công ty.
- **Công tác lao động, tiền lương:** Năm 2016 đơn vị đã thực hiện việc điều chỉnh Quy chế tiền lương, theo đó chi phí tiền lương cố định năm 2016 tăng khoảng 4 tỷ so với năm 2015. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến chi tiêu Tỷ

suất sinh lời của vốn năm 2016 thấp hơn so với năm 2015. Tuy nhiên đơn vị đã thực hiện tốt công tác ổn định sản xuất và thu nhập cho người lao động.

- **Công tác quản lý tài sản và công cụ dụng cụ:** Đơn vị đã thực hiện việc rà soát lại các tài sản, công cụ dụng cụ chờ phân bổ để phân loại và hạch toán chi phí cho phù hợp, đúng đối tượng sử dụng theo kiến nghị của BKS năm tại ĐHĐCĐ năm 2016. Tuy nhiên, công tác kiểm kê hàng năm hiện tại đơn vị đang thực hiện việc định giá lại giá trị tài sản, đề nghị đơn vị thực hiện công tác kiểm kê tài sản nên đánh giá thực trạng sử dụng tài sản sẽ phù hợp hơn.
- **Công tác đầu tư:** trong năm 2016 đơn vị đã thực hiện công tác đầu tư tại Xưởng cơ khí và hạch toán tăng tài sản trong năm là 991 triệu nhưng chưa hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư. Yêu cầu đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 đúng quy định.
- **Công tác tổ chức quản lý và điều hành của đơn vị:** Trong quá trình hoạt động, đơn vị cần thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các quy định đã ban hành để kịp thời sửa đổi bổ sung phù hợp tình hình, nâng cao tính khả thi.
Quản lý Chi nhánh tại nước ngoài: Hiện tại dự án nhà máy Coca-cola tại Cambodia đã thi công xong và chuyển sang giai đoạn bảo hành. Nếu Công ty không có định hướng phát triển thị trường ở Cambodia trong thời gian tới thì đề nghị Công ty nghiên cứu, xem xét việc đóng cửa Chi nhánh trong thời gian hợp lý để tránh tình trạng phát sinh chi phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước sở tại đối với doanh nghiệp nước ngoài và những chi phí tài chính không lường trước.
- **Công tác thanh tra, kiểm tra:** Hiện tại đơn vị đang thực hiện công tác Thanh tra Bộ tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Đơn vị sẽ thực hiện hiệu chỉnh kết quả SXKD theo kết luận của Thanh tra (nếu có) vào năm 2017 và sẽ báo cáo Cổ đông vào ĐHĐCĐ năm 2018.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong năm 2016. Kính mong quý vị đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt chức năng nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cổ đông và CBCNV Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS.

Trần Thị Minh



Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2017:

1/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.297.168.070 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.094.930.897 đồng
Lợi nhuận còn lại để phân phối:	7.202.237.173 đồng
a/ Chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% trên vốn:	4.049.883.000 đồng
b/ Trích lập các quỹ:	3.152.354.173 đồng
-Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
-Quỹ đầu tư phát triển:	1.152.354.173 đồng
c/Trích quỹ khen thưởng Thường ban điều hành:	200.000.000 đồng

2/ Chi trả thù lao HĐQT, BKS:

a/ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện năm 2016 là: 360.000.000đồng

b/ Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 : 360.000.000đồng.

(Giữ nguyên mức thù lao của các thành viên như năm 2016)

3/ Bổ sung thêm ngành nghề: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, mã ngành 5210 (không hoạt động tại trụ sở chính).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và sửa đổi bổ sung điều 5 của Điều lệ công ty.

4/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thế Thành

