

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

MÃ CHỨNG KHOÁN: VC5

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xây dựng số 5**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **2800233984** do sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hóa cấp ngày 05/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/02/2016.

Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **50.000.000.000** đồng

Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : 0373.824.876, Fax: 0373.824.211

Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimenco, lô E9 Đ. Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại : 043.7849731, Fax: 0437848937,

Website : www.vina5.vn

Mã chứng khoán : **VC5**

Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (tiền thân là Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng) được thành lập theo Quyết định số 1500-BXD ngày 29/9/1973 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở sát nhập Công ty kiến trúc Ninh Bình với Công ty kiến trúc Nam Hà thành Công ty xây dựng số 5 trực thuộc Bộ Xây dựng. Được thành lập lại theo Quyết định số 047A/BXD-TCLD ngày 12/2/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Năm 1995, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp, Công ty Xây dựng số 5 được chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng theo Quyết định số 992/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng BXD về việc thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

- Tại quyết định số 1552/QĐ-BXD, ngày 4/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty Xây dựng số 5 được đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

- Ngày 08/01/2008 Công ty được UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho niêm yết Chứng khoán của Công ty trên thị trường chứng khoán theo quyết định số 07/QĐ-TTGD CKHN và chính thức chào sàn HASTC (nay đổi tên là HNX) ngày 16/01/2008, mã chứng khoán VC5. Ngày 16/01/2008 cổ phiếu của Công ty CP xây dựng số 5 chính thức chào sàn HASTC (nay đổi tên là HNX), mã chứng khoán VC5.

- Ngày 12/11/2015, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam hoàn thành việc thoái hoàn toàn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng số 5 theo lộ trình của Chính phủ về việc thoái vốn tại các công ty Nhà nước.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh

+ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và thủy lợi; Xây dựng các công trình cảng thủy và cảng hàng không; Xây lắp đường dây và trạm biến áp; Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp và dân cư; Xây dựng cầu, đường; Gia công, lắp đặt cơ khí cho xây dựng; Trang trí nội, ngoại thất cho công trình;

+ Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

+ Kinh doanh vận tải đường bộ và thiết bị xây dựng;

+ Sửa chữa, bảo trì: Thiết bị cơ, điện, nước, khí các công trình công nghiệp, dân dụng.

- Địa bàn hoạt động kinh doanh:

+ Địa bàn kinh doanh: Trong hai năm 2015-2016, doanh thu chiếm tỷ trọng lớn tập trung tại Hà Nội và Thanh Hóa. Phần còn lại rải rác tại một số tỉnh khác như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Nông, Gia Lai...

Cụ thể:

+ Doanh thu địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015 chiếm (12,16%), Năm 2016 chiếm (13,68%).

+ Doanh thu địa bàn TP Hà Nội năm 2015 chiếm (57,84%) Năm 2016 chiếm (56,6%).

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

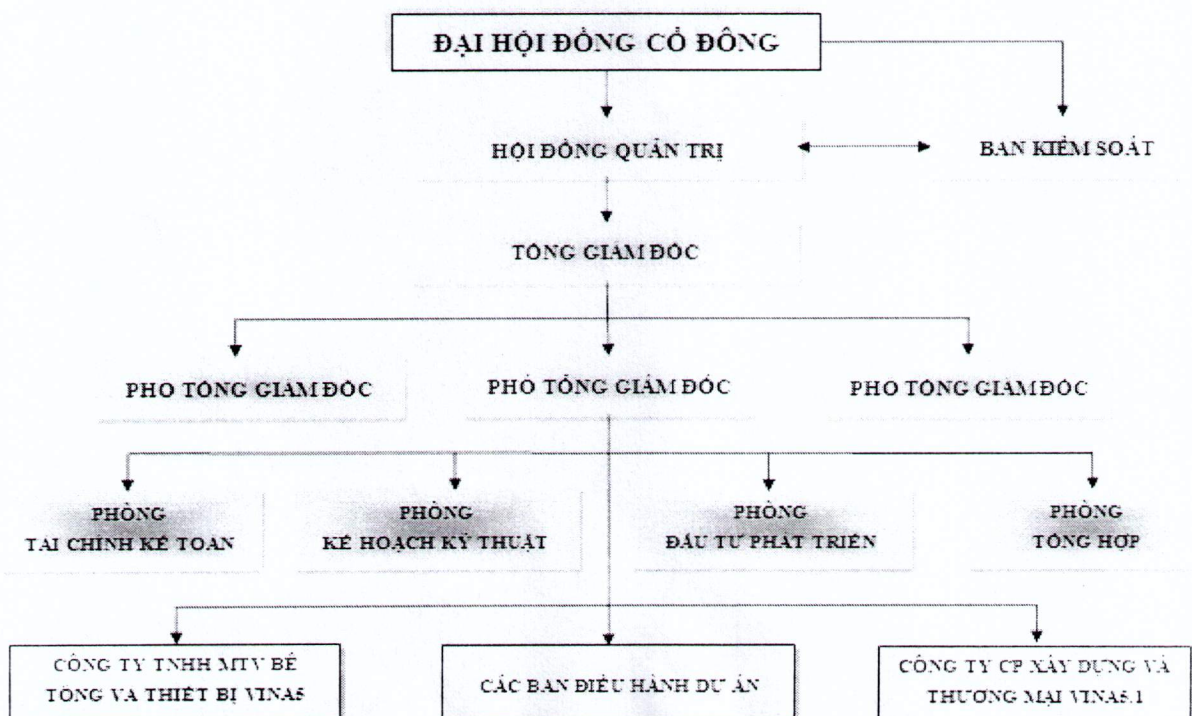
a. Mô hình quản trị Công ty.

- Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cụ thể như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban chức năng trong Công ty;

+ Mô hình quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý, điều hành, nhằm nâng cao hệ thống quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành từ Công ty đến các dự án, công trình, công trường, tổ đội sản xuất.v.v..

b. Cơ cấu bộ máy quản lý.



- 09/1993 - 04/1995 : Được Công ty Xây dựng số 5 cử đi học lớp Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- 07/1995 - 08/1996 : Công tác tại Công trường XD Nhà máy XM ChinFon

- 09/1996 - 06/1997 : Công tác tại Công trường XD Nhà máy lắp ráp ô tô Ford

- 07/1997 - 01/1998 : Công trường XD Nhà máy SX phụ tùng xe máy Honda

- 02/1998 - 12/2000 : Công tác tại Công trường XD Nhà máy XM Nghi Sơn

- 01/2001 - 04/2001 : Là Đội trưởng Đội XD số 21, Công ty Xây dựng số 5

- 05/2001 - 04/2004 : Là Đội trưởng Đội XD số 12, Công ty Xây dựng số 5

- 05/2004 - 04/2005 : Công tác tại phòng KT-KH Công ty CP xây dựng số 5

- 05/2005 - 04/2011 : Là Đội trưởng Đội XD số 15, Công ty CP Xây dựng số 5

- 06/2011 đến 30/6/2016: Phó tổng giám đốc, Công ty CP Xây dựng số 5

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 30/6/2016.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 2.000 CP chiếm 0,04% vốn điều lệ

Ông: Trịnh Quý - Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Số CMTND : 012705196 ngày cấp: 08/12/2004 nơi cấp: CA TP Hà Nội

Ngày sinh : Ngày 13 tháng 5 năm 1972

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- Năm 1998 - 2000 : Cán bộ Công ty Tư vấn xây dựng - Tổng công ty XD Bạch Đằng.

- Năm 2001 - 2002 : KSXD, Công ty Kiến trúc HHAI - Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Năm 2003 - 2006 : GD Văn phòng Tư vấn XD số 2, Công ty Tư vấn XD Sông Hồng.

- Năm 2006 - 2010 : Phó GD TT Tư vấn Kiến trúc và ĐTXD, Viện Kiến trúc quy hoạch ĐT&NT.

- Năm 2010 - 2011 : Trưởng phòng Kết cấu, Công ty CP Thiết kế quốc tế HeerimPVC.

- Năm 2011 - 2013 : Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Công ty CP Thiết kế Kiểm định Đầu tư XD Hà Nội.

- 4/2013 - 12/2013: : PGĐ Trung tâm QL Kỹ thuật và kiểm định XD, Viện KTQH ĐT&NT.

- 01/2014 - 01/2016 : Phó Trưởng phòng phụ trách - Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật và thông tin, Viện Kiến trúc Quốc gia.

- 01/2016 - 6/2016 : Thành viên HĐQT, Trợ lý TGD Kiểm Trưởng phòng Đầu tư & Phát triển, Công ty CP Xây dựng số 5.

- 7/2016 - 3/2017: Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Xây dựng số 5.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD: 01/4/2017

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 0

Ông: Nguyễn Văn Đua - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Số CMTND : 031046626 ngày cấp: 21/11/1995 nơi cấp: CA TP Hải Phòng

Ngày sinh : Ngày 28 tháng 10 năm 1974

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- Năm 2002 : Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng số 5
- Năm 2002 - 2003 : Cán bộ kỹ thuật thi công nhà máy Nichias, khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng và nhà máy Nipo khu công nghiệp Nội Bài – Hà Nội
- Năm 2003 - 2005 : Phó chỉ huy thi công nhà máy xi măng Holcim, khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Năm 2005 - 2007 : Đội phó đội XD số 11 thi công Trạm nghiền xi măng Cẩm Phả, khu công nghiệp Mỹ Xuân A - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 09/2007 - 2008 : Phó Phòng đấu thầu và quản lý dự án kiêm Chỉ huy trưởng Trung tâm thương mại Himlam - TP Bắc Ninh
- Năm 2008 - 2010 : Chỉ huy trưởng công trình Nhà bảo tàng Hà Nội
- Năm 2010 - 2013 : Đội trưởng đội XD số 2 thi công công trình Block 103 An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
- 07/2013 - 08/2015 : Chỉ huy trưởng công trình nhà công vụ khu quản lý Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- 08/2015 01/2016 : Phó Tổng Giám đốc công ty
- 02/2016 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 0
- Ông: Trịnh Quang Huy - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc**
- Số CMTND : 013236095 ngày cấp: 05/10/2009 nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày sinh : Ngày 01 tháng 7 năm 1979
- Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác:*
- 6/2007 - 8/2007 : Công ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng FDA.
- 9/2007 - 10/2007 : Thử việc tại Phòng ĐT&QLDA, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 11/2007 - 12/2008 : Cán bộ Kỹ thuật công trường, Trung tâm Thương mại Him Lam, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 01/2009 - 5/2011 : Chỉ huy trưởng công trường Trung tâm Thương mại Him Lam, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 6/2011 - 6/2013 : Đội trưởng Đội XD số 15, Chỉ huy trưởng công trình Tháp B Yên Hòa, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 7/2013 - 4/2014 : Đội trưởng Đội XD số 15, Chỉ huy trưởng công trình Trường chuyên Biên Hòa, Hà Nam, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 5/2014 - 10/2015 : Chỉ huy trưởng công trình Trường Cao đẳng KTCN Hà Nội, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 11/2015 - 01/2016 : Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Xây dựng số 5.
- 02/2016 - 12/2016 : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch , Công ty CP Xây dựng số 5.
- 01/2017 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Xây dựng số 5.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 0

Ông: Phan Thanh Ngọc - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Số CMTND : 012254460 ngày cấp: 27/3/2014 nơi cấp: CA TP Hà Nội

Ngày sinh : Ngày 26 tháng 5 năm 1984

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

- 9/2006 - 10/2008 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Bao bì Vinaconex.

- 11/2008 - 7/2009 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng Hải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- 9/2009 - 8/2011 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

- 9/2011 - 7/2012 : Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

- 8/2012 - 11/2013 : Chuyên viên Phòng Kinh doanh quản lý Vật tư Thiết bị, Công ty CP Xây dựng số 5.

- 12/2013 - 01/2016 : Phó Trưởng Phòng Kinh doanh quản lý Vật tư Thiết bị, Công ty CP Xây dựng số 5.

- 02/2016 - 04 /2016 : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh quản lý Vật tư Thiết bị, Công ty CP Xây dựng số 5.

- 05/2016 - nay : Ủy viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 0

Ông: Mai Văn Sơn - Chức vụ: Kế toán trưởng

Số CMTND : 013073164 ngày cấp: 17/4/2008 nơi cấp: CA TP Hà Nội

Ngày sinh : Ngày 03 tháng 4 năm 1974

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- 01/1999 - 05/2000 : Cán bộ kế toán Công ty Xây dựng số 5

- 06/2000 - 08/2007 : Cán bộ kế toán Công ty CP Xây dựng số 5, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Công ty

- 09/2007 - 04/2009 : Kế toán tổng hợp Công ty CP XD số 5, Bí thư Đoàn TN

- 05/2009 - 05/2011 : Phó Trưởng phòng, kiêm kế toán tổng hợp phòng TC-KT Công ty CP Xây dựng số 5; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Công ty

- 06/2011 - 07/2014 : Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TC-KT Công ty CP XD số 5

- 08/2014 - nay : Kế toán trưởng-Công ty CP xây dựng số 5

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng - Công ty CP xây dựng số 5

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm: 1.000 CP chiếm 0,02% vốn điều lệ

*** Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:**

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

- Phòng Đầu tư - Phát triển

*** Các đơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc gồm có:**

Công ty CP Xây dựng & Thương mại VINA5.1 (Công ty liên kết); Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5 (Công ty con); các Ban điều hành dự án.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2017 là năm bản lề tái cơ cấu mạnh mẽ trong các lĩnh vực: nhân lực, tài sản, nguồn vốn và ngành nghề kinh doanh.

+ Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 công ty trở thành một Công ty chuyên nghiệp uy tín và có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Đến năm 2018 tạo được sự cân bằng về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển đột phá trong giai đoạn 2018-2020.

+ Về nhân lực: Củng cố, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trên cơ sở hệ thống quản trị chuyên nghiệp.

+ Về tài sản: Đánh giá giá trị và hiệu quả khai thác nguồn tài sản hiện có của công ty, xây dựng chiến lược tái cơ cấu tài sản như: tập trung tăng cường khai thác đối với các tài sản có khả năng mang lại hiệu quả tốt; thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị sử dụng hoặc không có khả năng khai thác hiệu quả; lập phương án đầu tư có hiệu quả các tài sản là công nghệ mới, có khả năng mang lại hiệu quả cao, tạo năng lực để công ty sớm ổn định và bứt phá trong giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề vững chắc cho thực hiện chiến lược dài hạn của công ty.

+ Về nguồn vốn: Tập trung thu hồi công nợ hiện đang bị chiếm dụng; Giảm dư nợ vay ngân hàng; Lập kế hoạch tăng vốn điều lệ trong lộ trình 5 năm phù hợp quy mô sản xuất kinh doanh, nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh, nâng cao vị thế của công ty.

+ Ngành nghề kinh doanh: Tập trung duy trì và phát triển lĩnh vực thế mạnh, truyền thống và có nhiều lợi thế của công ty là xây lắp công trình; Phát triển lĩnh vực kinh doanh vật tư, thiết bị; Hình thành và phát triển mảng đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- Các mục tiêu phát triển bền vững:

+ Tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và văn hoá tinh thần cho người lao động.

+ Đào tạo và phát triển nguồn lực con người về các mặt: trình độ học vấn, tay nghề, năng lực quản lý, khả năng ứng dụng công nghệ mới;

+ Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội - môi trường tại các địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở và tham gia SXKD.

5. Các rủi ro

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty:

- Rủi ro về an toàn lao động: do tính chất đặc thù của ngành xây dựng, rủi ro về an toàn lao động là rất cao. Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn lao động, tổn thất không phải chỉ là tài sản, con người mà còn là uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp suy giảm, dẫn đến mất thị phần và ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng và duy trì hệ thống quản lý về an toàn lao động hiệu quả.

- Rủi ro về nhân sự: là một rủi ro có ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định bộ máy tổ chức cũng như toàn bộ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cần phải có chính sách đảm bảo thu hút và đào tạo thêm một số lượng lớn nhân sự có năng lực đủ để đáp ứng mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020.

- Rủi ro về dòng tiền: khi khách hàng, đối tác chậm thanh toán theo nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến những tổn thất tài chính cho doanh nghiệp.

- Rủi ro về thị trường: Thị trường bất động sản đang sôi động trở lại nhưng sự cạnh tranh hết sức khốc liệt. Sự bùng nổ của nhiều dự án lớn sẽ không loại trừ khả năng gia tăng số lượng tồn kho và xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản. Đây là yếu tố mang nhiều tính rủi ro cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

- Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, do vậy, biến động lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng theo hướng bất lợi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ Tăng/giảm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng giá trị sản lượng	90.698	145.6	161
Doanh thu	190.255	122.891	64,6
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.490	-76.642	-51.437
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	0.78	-62,36	-79.533
Nộp ngân sách nhà nước	14.649	7.397	50,5
Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất	5.000	0	0
Lao động sử dụng bình quân	380	250	65,7
Thu nhập bình quân người/tháng	6.500	6.700	103

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt theo kế hoạch: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Dư nợ ngân hàng đã giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không đạt kế hoạch như sau:

- Thời gian thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty Vinaconex tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 kéo dài từ tháng 4/2015 đến hết năm 2015. Hệ lụy của nó gây ra đã tác động rất xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo ra rào cản khó khăn giữa công ty với các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, các nhà thầu phụ, các đối tác liên quan đến các dự án do công ty thực hiện, trong khi nguồn lực tài chính của công ty không thực sự tốt trong năm 2016. Từ đó dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ do thiếu nguồn cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời.

- Việc kéo dài thời gian thi công cũng dẫn đến lãng phí nguồn lực (nhân công, chi phí tài chính, các chi phí liên quan khác) làm tăng giá vốn công trình, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty. Ngoài ra, hệ lụy của việc thời gian thi công bị kéo dài dẫn đến công ty

phải đối mặt với nhiều rủi ro: phạt tiền độ hợp đồng, tiềm ẩn rủi ro tài chính trong giai đoạn thanh quyết toán các công trình đã và đang triển khai (như gói 7 Trà Vinh, chung cư CT2C Nghĩa Đô...)

- Các khoản thu từ một số công trình có dư nợ lớn không đạt kế hoạch, điển hình như: Công trình Chung cư Block 103 An Khánh, Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Thủy điện Tà Thàng Lào Cai, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, thủy điện Bản Chát... dẫn đến việc giảm dư nợ ngân hàng không đạt theo kế hoạch dự kiến.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

SỐ TT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Thường trú	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Ngô Hải An	1974	Kỹ sư XD	Số 39, ngách 1194/63 đường Láng, Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội	Tổng giám đốc	20,12%
2	Tổng Văn Minh	1963	Kỹ sư XD	Phòng 903B Chung cư Licogi 13 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	0,04%
3	Trịnh Quý	1972	Kỹ sư XD	Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	0,0%
4	Nguyễn Văn Đua	1974	Kỹ sư XD	xã Tân Tiến - huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng	Phó Tổng giám đốc	0,0%
5	Mai Văn Sơn	1974	Cử nhân TC-KT	Phòng 22.1 nhà CT2, tòa nhà Vimenco, phường Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội	Kế toán trưởng	0,02%

* Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2016:

- Công ty miễn nhiệm 01 đ/c: Tổng Văn Minh thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc
- Công ty đã bổ nhiệm 01 đ/c: Trịnh Quý giữ chức Phó Tổng giám đốc thay thế.

* Tăng (giảm) cán bộ công nhân viên trong Công ty năm 2016:

- Đầu năm 2016 là : 172 người
- Giảm trong năm 2016 là : 69 người
- Cuối năm 2016 là : 103 người
- Trong đó: + Cán bộ gián tiếp : 29 người
- + Công nhân kỹ thuật : 74 người

+ Chính sách đối với người lao động: Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, trợ cấp khó khăn, thăm quan du lịch, nghỉ lễ tết, nghỉ phép hàng năm và quyền lợi khác.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Năm 2016 công ty không có đầu tư vào máy móc thiết bị, bất động sản và các loại đầu tư lớn khác.

- Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết: Năm 2016 công ty có đầu tư thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VINA5.1 và Công ty TNHH MTV Bê tông và thiết bị VINA5 (VINA5-EC)

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng giá trị tài sản	573.233	493.437	86.08
Doanh thu thuần	174.097	122.891	70.58
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-59.043	-77.325	1.31
Lợi nhuận khác	4.669	682	14.6
Lợi nhuận trước thuế	-54.374	-76.642	131

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
+ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.19	1.21	
Hệ số thanh toán nhanh			
+ Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.54	0.74	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.97	1.12	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	38.81	-8.93	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0.64	0.84	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.30	0.24	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.312	-0.624	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-3.776	1.231	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.095	-0.155	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.339	-0.624	

4. Cơ cấu cổ đông.

a. Cổ phần

Ngày 16 tháng 01 năm 2008 cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với:

Tên chứng khoán : Công ty CP xây dựng số 5

Mã chứng khoán : VC5

Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu là : 5.000.000 Cổ phần

Tổng khối lượng niêm yết : 5.000.000 Cổ phần

Tổng giá trị niêm yết : 50.000.000.000 Đồng

b. Cơ cấu cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Vốn góp	Tỷ lệ (%)
1	Vốn của các cổ đông	50.000.000.000	100%
	Tổng cộng	50.000.000.000	100%

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có

d. Các chứng khoán khác : Không có

III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2016 tiếp tục là năm khó khăn của Công ty các chỉ tiêu kế hoạch đạt được cụ thể sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) tăng giảm
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng giá trị sản lượng	90.698	145.6	161
Doanh thu	190.255	122.981	64,6
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.490	- 76.642	-51.437
Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	0	0	0
Nộp ngân sách nhà nước	14.694	7.397	50.3
Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất	5.000	0	0
Lao động sử dụng bình quân	380	250	65,7
Thu nhập bình quân người/tháng	6.500	6.700	103

Kết quả kinh doanh trong năm 2016 không đạt kế hoạch đã đề ra:

- Doanh thu đạt 64,6%, trong đó lợi nhuận sau thuế TNDN đạt âm 76.642 tỷ đồng. Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hết sức tuy nhiên Công ty không đạt được như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân do một số dự án Công ty đã thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán trong năm 2016, sau khi quyết toán bị giảm doanh thu và tăng chi phí giá vốn đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Công nợ phải thu khách hàng vẫn còn cao, dẫn đến chi phí tài chính năm 2016 lớn. Một số dự án bàn giao từ những năm trước chưa quyết toán được do chủ đầu tư không thu xếp được vốn hoặc chủ đầu tư cố tình chây ỳ việc thanh quyết toán. Hệ lụy từ việc thoái vốn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.

2. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài sản

Năm 2016 Tổng tài sản công ty giảm 14% so với năm 2015 (số đầu kỳ 573.233 tỷ đồng, cuối kỳ 493.437 tỷ đồng) tương đương 79.796 tỷ đồng. Nguyên nhân do hoạt động SXKD của Công ty bị lỗ lũy. Ngoài ra năm 2016 Công ty đã thanh lý một số tài sản không đáp ứng được trong hoạt động SXKD. Chi tiết thể hiện trong báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

b. Tình hình nợ phải trả.

Năm 2016 tiếp tục giải quyết phần lớn các khoản vay các tổ chức tín dụng, để giảm chi phí tài chính từ lãi ngân hàng. Các chỉ tiêu nợ phải trả khác Công ty vẫn kiểm soát, tuy nhiên áp lực rất lớn đối với các khoản nợ tới hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty tiếp tục kiện toàn và tài cơ cấu lại bộ máy quản lý từ phòng ban đến các tổ, đội sản xuất cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý từ Công ty đến các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc.

- Hội đồng quản trị chủ trương tái cơ cấu tổ chức Công ty - Chuyển dịch mô hình sở hữu Công ty từ quản lý trực tiếp sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Thành lập các công ty con).

- Tiếp tục tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm, tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý dự án đạt tiêu chuẩn, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới phù hợp với nhu cầu quản lý.

- Tiếp tục bổ sung các quy chế quản lý và các quy chế khác của Công ty cho phù hợp với công tác quản lý hiện nay và phù hợp với Công ty đại chúng, tăng cường công tác giám sát tài chính, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Định hướng của Công ty trong thời gian tới, đặt mục tiêu quyền lợi của cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập của người lao động trong toàn Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Dự báo, năm 2017 tiếp tục còn khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp xây dựng. Với mục tiêu đầy mạnh tính chuyên nghiệp, tạo sự khác biệt, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tạo đà phát triển bền vững. Biện pháp chỉ đạo cho năm 2017 bao gồm các nội dung như sau:

- Tích cực, chủ động huy động tối đa các nguồn lực để tìm kiếm việc làm, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 và gói đầu công việc cho các năm tiếp theo.

Mọi phương án cần đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Đủ việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, ổn định doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

+ Lựa chọn các dự án xác định được Chủ đầu tư có vốn; điều kiện tạm ứng thanh toán thuận lợi, tiến độ phù hợp công việc.

+ Giá cả hợp lý, sử dụng được tối đa các thiết bị hiện có, áp dụng các mô hình quản lý có hiệu quả;

- Tiếp tục đổi mới về cơ cấu tổ chức, hoạt động doanh nghiệp theo định hướng: Thích nghi với thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp:

+ Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại toàn bộ phòng ban chức năng, các đội sản xuất đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn theo chiến lược phát triển của Công ty

- Tiếp tục xác định rõ việc thu hồi công nợ và đẩy nhanh công tác thanh quyết toán là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp. Năm 2017 cần gấp rút củng cố, tăng cường hoàn thiện đội ngũ thanh quyết toán công trình cả về số lượng lẫn chất lượng xuyên suốt từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Tập trung sát sao chỉ đạo quyết liệt vào công tác thu hồi vốn, tìm mọi biện pháp làm việc quyết liệt với các Chủ đầu tư đặc biệt là đối với các công trình đã thi công xong bàn giao, vốn kinh doanh còn tồn đọng nhiều ở Chủ đầu tư. Tìm các giải pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ nội bộ; thực hành tiết kiệm giảm dư nợ ngân hàng.

- Đặt ra mục tiêu là tiếp cận các công nghệ mới, cải tiến biện pháp thi công đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình để xây dựng thương hiệu ngày càng bền vững. Nâng cao năng

lực đấu thầu, mở rộng liên danh liên kết với các đối tác để tìm kiếm việc làm, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư.

- Mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bên cạnh thế mạnh sở trường của công ty là lĩnh vực xây lắp.

- Luôn luôn quan tâm đến lợi ích Cổ đông đồng thời chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Động viên cán bộ công nhân viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

IV. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, mỗi thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng số 5 điều ý thức sâu sắc về trọng trách chỉ đạo, định hướng trong công tác quản trị công ty, các Quyết nghị của HĐQT được thực hiện đúng thẩm quyền, chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD. Tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty không đạt được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu chính mà Công ty CP xây dựng số 5 đạt được trong năm 2016 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện kế hoạch	Thực hiện/kế hoạch (tỷ lệ %)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	90.698	145.6	161
2	Doanh thu	Tr.đồng	190.255	122.891	64,6
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	1.490	-76.642	-51.437
4	Trả cổ tức	%	0	0	0
5	Trích khấu hao tài sản cố định	Tr.đồng	3.979	3.979	100
6	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000	0	0
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	6.500	6.700	103

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Hoạt động thi công xây lắp của Công ty trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn do chính sách tài khóa bị thắt chặt, chi tiêu công bị cắt giảm, nhiều dự án có vốn ngân sách cũng bị cắt giảm theo, một số dự án khác thi công cầm chừng hoặc dừng thi công do chủ đầu tư gặp khó khăn. Nguồn việc làm ngày càng khó khăn dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu, từ khâu đấu thầu chào giá đến yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình thi công... Hàng tồn kho nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu doanh thu - sản lượng của Công ty. Hơn nữa, 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 2016.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	2016	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng giá trị SXKD	90.698	145.6
2	Tổng giá trị doanh thu	190.255	122.891

3	Lợi nhuận trước thuế	1.490	-76.642
4	Cổ tức	0	0
5	Vốn chủ SH	15.889	- 62.243
6	Lao động bình quân	380	250

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 BDH và tập thể những người lao động Công ty CPXD số 5. Đó là quyết liệt chỉ đạo việc thanh quyết toán những công trình thi công xong đã lâu, tích cực thi hồi công nợ, cắt giảm chi phí, củng cố, tái cấu trúc công tác tổ chức cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty là thi công xây lắp, tìm kiếm và lựa chọn những dự án có nguồn vốn tốt, điều kiện thanh toán tạm ứng thuận lợi, tận dụng được tối đa các thiết bị hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, một loạt các công trình trọng điểm có giá trị sản lượng lớn đã hoàn thành bàn giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của Công ty như: Block 103 Khu đô thị Bắc An Khánh, Ký túc xá ĐHQG TPHCM, Nhà ở XH Đà Nẵng, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, Thủy điện Tà Thàng, Thủy điện Bái Thượng...

Chuyển dịch phương thức quản lý từ khoán đội sang quản lý trực tiếp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ các phòng ban chức năng công ty đến các công trường, phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng bộ phận, nâng cao chất lượng nhân sự chủ chốt trong quản lý điều hành.

Đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cán bộ CNV Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như việc xây dựng và phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

Mặc dù năm 2017 nền kinh tế trong nước có nhiều tín hiệu tốt, tăng trưởng kinh tế ở mức độ khá có tác động tích cực đến nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có thị trường kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục sẽ ít nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam nói chung. Rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực bất động sản kèm theo các thách thức khi hội nhập TPP đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới là rất khó lường. Từ tình hình thực tế nêu trên, HĐQT định hướng một số hoạt động nhiệm kỳ 2017 như sau:

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	124.282	
2	Tổng giá trị doanh thu	183.578	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.710	Công ty có kế hoạch đàm phán tái cấu trúc tài chính với các tổ chức tín dụng để giảm tối đa chi phí tài chính, nhằm mục đích bảo toàn vốn chủ sở hữu của công ty trong năm 2017
4	Cổ tức	0	
5	Vốn chủ sở hữu		
6	LĐ bình quân	250	

Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017 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. Ngoài ra sẽ phát triển kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành xây dựng dựa trên nền tảng hệ thống thiết bị hiện có của công ty và lập dự án đầu tư, phát triển năng lực thiết bị. Công tác đầu tư cũng được xem xét thực hiện ngay từ năm 2017.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của công tác tìm kiếm và đấu thầu các công trình dự án, tạo nguồn việc làm ổn định cho Công ty. Thị trường việc làm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giá bỏ thầu thấp, yêu cầu hồ sơ ngày càng khắt khe. Điều này đòi hỏi Công ty phải tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường như rà soát các chi phí để có giá bỏ thầu cạnh tranh; cải tiến, nâng cao chất lượng biện pháp thi công và hình thức hồ sơ thầu; cải tiến phương thức quản lý, tổ chức thi công;

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng được các hoạt động của Công ty. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, cán bộ quản lý điều hành các công trường, các dự án, đủ về số lượng, chất lượng về cả trình độ chuyên môn và trình độ quản lý.

- Kiện toàn bộ máy hoạt động các phòng ban Công ty đảm bảo tính chuyên nghiệp, gọn nhẹ và hiệu quả.

- Đầu tư, mua sắm, đổi mới thiết bị thi công tân tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu công việc. Mặt khác, khai thác, tận dụng những thiết bị sẵn có, thanh lý các thiết bị vật tư cũ nát, lạc hậu để thu hồi vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- 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.

- Quyết liệt chỉ đạo BDH trong việc thu hồi công nợ, đặc biệt là thu hồi công nợ nội bộ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Liên tục đổi mới phương thức quản lý thi công xây lắp, tổ chức đánh giá, xem xét lại mô hình quản lý thi công hiện tại và có những giải pháp tổ chức phù hợp để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp;

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thường trú	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1	Ngô Hải An	1974	Ủy viên	Số 39 ngách 1194/63 Đường Láng, Ba Đình, HN	1.006.159	20,12%
2	Phan Thanh Ngọc	1984	Ủy viên	TT Công ty Bao bì 27/7 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	500.000	10%
3	Nguyễn Văn Đua	1977	Ủy viên	Xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng	0	0%
4	Trịnh Quý	1972	Ủy viên	Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%

5	Trịnh Quang Huy	1979	Ủy viên	P1706, Đơn nguyên 1, CC Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, HN	0	0%
---	-----------------	------	---------	---	---	----

b. Các tiểu ban Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, là người của Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp làm việc và đã ban hành 09 Nghị quyết của Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT đối với các mặt tổ chức, nhân sự chủ chốt, chiến lược, đầu tư và các mặt hoạt động khác của Công ty.

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-HĐQT	15/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 2/2016. - Thống nhất chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thống nhất chủ trương miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới; - Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.
2	Số 02/2016/QĐ-HĐQT	27/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thống nhất đề xuất của Công ty về việc chuyển quỹ Đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu để bù đắp lợi nhuận sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế. - Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 . - Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015, dự kiến mức cổ tức năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.
3	Số 03/2016/NQ-HĐQT	01/4/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng GD đối với ông Tống Văn Minh
4	Số 04/2016/NQ-HĐQT	01/7/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Quý
5	Số 05/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	Nhất trí chủ trương tái cơ cấu tổ chức Công ty - Chuyển dịch mô hình sở hữu Công ty từ quản lý trực tiếp sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Thành lập các công ty con).

6	Số 06/2016/NQ-HĐQT	11/11/2016	Chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 và cử người tham gia quản lý.
7	Số 07/2016/NQ-HĐQT	21/12/2016	Chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông và Thiết bị VINA5 và cử người tham gia quản lý.
8	Số 08/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Chấp thuận chuyển đổi hình thức Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 thành Công ty CP Xây dựng & Thương mại VINA5.1
9	Số 09/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Chấp thuận tăng vốn Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Thương mại VINA5.1 từ 05 tỷ lên 15 tỷ.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp, cùng xem xét nghiên cứu và đưa ra các ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Cùng Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị giám sát hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Tham gia và có ý kiến kịp thời với Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đảm bảo hiệu quả SXKD trong Công ty và đưa ra quyết sách, định hướng phát triển của Công ty.

- Đưa ra các ý kiến chưa hợp lý trong công tác điều hành và công tác khác, mục đích đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.v.v...

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia học lớp quản trị doanh nghiệp.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	Văn Thị Minh Ngọc	Trưởng ban KS	0	0%	
2	Bạch Văn Nghĩa	Ủy viên	0	0%	
3	Trần Thu Hương	Ủy viên	0	0%	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo

phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty trong năm 2016.

- Kiểm tra, đánh giá quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Đại diện Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các lợi ích khác

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Ngô Hải An	Chủ tịch HĐQT	254.713.000	0	254.713.000
2	Tổng Văn Minh	P. TGD	56.370.000	0	56.370.000
3	Nguyễn Văn Đua	P. TGD	222.600.000	0	222.600.000
4	Trịnh Quý	P. TGD	127.153.000	0	127.153.000
5	Trịnh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	172.391.000	0	172.391.000
6	Mai Văn Sơn	Kế toán trưởng	180.016.000	0	180.016.000
7	Văn Thị Minh Ngọc	Trưởng Ban KS	75.539.000	0	75.539.000
8	Bạch Văn Nghĩa	TV Ban KS	85.776.000	0	85.776.000
9	Trần Thu Hương	TV Ban KS	83.587.000	0	83.587.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Năm 2016 Công ty thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định về quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của Nhà nước ban hành./.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam)

Số : 405 /BCKT/TC/NV8

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được lập ngày 19/02/2017 từ trang 6 đến trang 33 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Lưu Quốc Thái
Phó Tổng Giám đốc
Giấy Chứng nhận KĐKNH kiểm toán:
0155 - 2014 - 126 - 1
Thay mặt và đại diện cho

Ths. Nguyễn Bảo Trung
Phó Tổng Giám đốc
Giấy Chứng nhận KĐKNH kiểm toán:
0373 - 2014 - 126 - 1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Hà Nội, Ngày 24 tháng 4 năm 2017

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Công ty đã đăng tải thông tin trên Website: www.vina5.vn và đã gửi công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), các thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.



Ngô Hải An